



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ROL DO RESPONSÁVEL

UNIDADE
GESTORA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

GESTÃO: 2020

GESTOR	JOSENITO VITALE DE JESUS		CPF:	457.675.485-87			
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV. GONÇALO ROLLEMBERG LEITE EDE. PIATA APTº 1204 - BAIRRO SUISSA						
MUNICÍPIO:	ARACAJU	CEP:	49.050-370	UF:	SE	TELEFONE:	79 9 9972-2285
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE	PERÍODO DA GESTÃO:	0101/2020 à 30/12/2020				
EMAIL:	NINTINHO.NITINHO@GMAIL.COM						

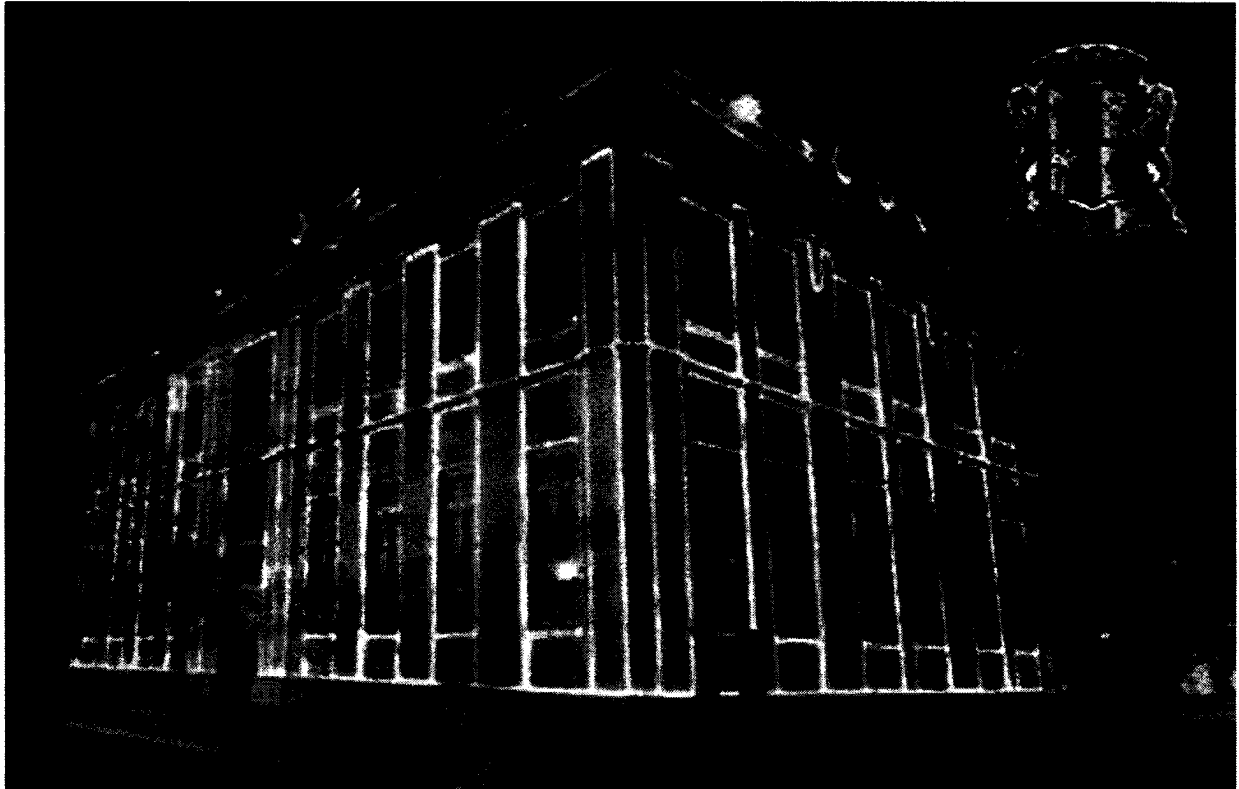

EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
Contadora CRC/SE 3.456


JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RELATÓRIO DE GESTÃO



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

EXERCÍCIO 2020

**Aracaju
Dezembro/2020**



**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO	3
II – ATIVIDADES LEGISLATIVAS E PLENÁRIAS - 2020	4
III - DO ORÇAMENTO E ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	7
IV – DA GESTÃO FINANCEIRA	09
a) Receita	09
b) Despesa	09
V – DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, ADITIVOS E ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS	11
VI – PESSOAL	28
VI.1 – Quadro de Pessoal	28
VI.2 – Estrutura Organizacional e Regulamento de Pessoal	29
VI.3 – Concurso Público	29
VII – ESCOLA DO LEGISLATIVO	31
VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS	40



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

I. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às exigências legais, juntamos à Prestação de Contas do Legislativo Municipal, referente ao exercício de 2020, o presente RELATÓRIO DE GESTÃO, onde procuramos registrar o desempenho da Câmara Municipal de Aracaju, constituída pelos seus 24 vereadores ao longo do exercício de 2020.

Constam, ainda, do presente Relatório, de forma resumida, informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial, bem como aspectos administrativos da Entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente à legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964 e a Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04/05/2000, bem como à Resolução TC nº 223, de 26/12/2002.

Ressaltamos, ao longo do presente relatório, alguns indicadores, cuja importância é contribuir para a avaliação da gestão no exercício de 2020, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos colocados à disposição da Câmara Municipal de Aracaju.

Integra a presente Prestação de Contas, todos os documentos exigidos pela Resolução TC nº 223/2002. Todas as peças estão apresentadas na ordem sequencial de conformidade com as exigências emanadas do Órgão de Controle Externo, através da referida Resolução.



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

II. ATIVIDADES LEGISLATIVAS E PLENÁRIAS 2020

1. PROJETOS DE LEI

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovados	67
Rejeitados	03
Retirado	16
Adiados	13
TOTAL GERAL	99

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

2 - PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovados	28
TOTAL GERAL	28

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

3 - PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovados	01
TOTAL GERAL	01

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

4 - VETO TOTAL A PROJETO DE LEI

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovado	00
Rejeitado	01
Retirado	00
Mantido	03
TOTAL GERAL	04

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

5 - VETO TOTAL A PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Rejeitado	01
TOTAL GERAL	01

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

6 - PROJETOS DE RESOLUÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovados	08
TOTAL GERAL	08

Fonte: Divisão Legislativa/CMA



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

7 - REQUERIMENTOS

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovados	54
Adiados	01
Deferidos	121
Prejudicados	07
Rejeitados	01
Retirados	07
TOTAL GERAL	191

8 - MOÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovadas	10
TOTAL GERAL	10

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

9 - INDICAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovadas	06
Prejudicadas	01
Deferidos	1190
Mantidas	01
Arquivadas	39
TOTAL GERAL	1236

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

10 - SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Não houve	
TOTAL GERAL	00

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

11 - SUBSTITUTIVO A PROJETO DE RESOLUÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
NÃO HOUVE	
TOTAL GERAL	0

Fonte: Divisão Legislativa/CMA



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

12 – RECURSO

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Aprovado	02
TOTAL GERAL	02

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

13 VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Mantido	01
TOTAL GERAL	01

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

14 -TOTALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

PROPOSITURAS	GESTÃO/2020
Projetos de Lei	99
Projetos de Decreto Legislativo	28
Projetos de Lei Complementar	01
Veto Total a Projeto de Lei	04
Veto Total a Projeto de Lei Complementar	01
Projetos de Resolução	08
Requerimentos	191
Moções	10
Indicações	1236
Substitutivo ao Projeto de Lei	0
Substitutivo ao Projeto de Resolução	0
Recurso	02
Veto Parcial ao Projeto de Lei	01
TOTAL GERAL	1581

Fonte: Divisão Legislativa/CMA

15 - ATIVIDADES PLENÁRIAS

ESPECIFICAÇÃO	GESTÃO/2020
Audiências Públicas	01
Sessões Especiais	01
Sessões Extraordinárias	09
Sessões Extra. Virtuais	95
Sessões Ordinárias	11
Sessões Solenes	03
Palestra sobre Eleições	01
TOTAL GERAL	121

Fonte: Divisão Legislativa/CMA



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

III. DO ORÇAMENTO E ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Na Lei Orçamentária Anual do Município de Aracaju, aprovada para o exercício financeiro de 2020, as RECEITAS e as DESPESAS do Legislativo Municipal foram estimadas e fixadas, respectivamente, no montante de **R\$ 67.190.000,00** (sessenta e sete milhões, cento e noventa mil reais), nos termos da Lei Municipal n.º 5.286/2019, de 23 de dezembro de 2019. Os recursos são destinados à cobertura das despesas do Legislativo, de acordo com a distribuição especificada no Quadro de Detalhamento da Despesa aprovado pela Mesa Diretora do Poder Legislativo, através do Ato n.º 19/2019, de 27 de dezembro de 2019.

Os recursos foram destinados para atender despesas conforme especificações do quadro abaixo:

Poder: 1 – Poder Legislativo
Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju
UO: 01101 – Câmara Municipal de Aracaju

DESPESAS	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.559.800,00
Outras Despesas Correntes	19.470.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00
Investimentos	2.370.000,00
TOTAL	64.400.000,00

Fonte: Divisão Financeira/CMA

Poder: 1 – Poder Legislativo
Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju
UO: 01401 – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju – FUNDECAM

DESPESAS	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES	268.000,00
Outras Despesas Correntes	268.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00
Investimentos	2.522.000,00
TOTAL	2.790.000,00

Fonte: Divisão Financeira/CMA



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária, sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, porém não alterou o valor original. As alterações foram ocasionadas pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Despesa Fixada Inicial	64.400.000,00
Créditos Adicionais Abertos (+)	6.405.000,00
Redução de Dotações (-)	6.405.000,00
Despesa Autorizada Final	64.400.000,00

Fonte: Divisão Financeira/CMA

Ressaltamos que na abertura dos Créditos Adicionais, foram respeitados os dispositivos previstos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17.03.1964.



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

IV. DA GESTÃO FINANCEIRA

a) RECEITA

Ao final do período, a Receita realizada, principalmente, através dos repasses alcançou o montante de R\$ 60.800.495,93 (sessenta milhões e oitocentos mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), conforme demonstrado nos quadros abaixo:

**Poder: 1 – Poder Legislativo
Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju
UO: 01101 – Câmara Municipal de Aracaju**

RECEITAS	R\$
RECEITA CORRENTE	60.724.005,82
Transferência Intra-Orçamentária	58.888.346,52
Outras Receitas Correntes	0,00
Receita Patrimonial	1.835.659,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00
Transferência do Município	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00
TOTAL	60.724.005,82

Fonte: Divisão Financeira/CMAJU

**Poder: 1 – Poder Legislativo
Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju
UO:01401 – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - FUNDECAM**

RECEITAS	R\$
RECEITA CORRENTE	76.440,41
Outras Receitas Correntes	0,00
Receita Patrimonial	76.440,41
RECEITA DE CAPITAL	0,00
Transferência do Município	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00
TOTAL	76.440,41

Fonte: Divisão Financeira/CMAJU

b) DESPESA

A despesa total do período foi de R\$ 58.947.394,45 (cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), representando 87,73% (oitenta e sete, vírgula setenta e três por

9



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

cento) da despesa final autorizada, que foi da ordem de R\$ 67.190.000,00 (sessenta e sete milhões cento e noventa mil reais).

A especificação da Despesa está apresentada no quadro abaixo:

**Poder: 1 – Poder Legislativo
Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju
UO: 01101 – Câmara Municipal de Aracaju**

DESPESA EMPENHADA	R\$
DESPESAS CORRENTES	54.710.219,36
Pessoal e Encargos Sociais	38.309.464,63
Outras Despesas Correntes	16.400.754,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.849.019,63
Investimentos	1.849.019,63
TOTAL	56.559.238,99

Fonte: Divisão Financeira/CMA

**Poder: 1 – Poder Legislativo
Orgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju
UO:01401 – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - FUNDECAM**

DESPESA EMPENHADA	R\$
DESPESAS CORRENTES	2.388.155,46
Pessoal e Encargos Sociais	2.388.155,46
Outras Despesas Correntes	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Investimentos	0,00
TOTAL	2.388.155,46



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

V. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, ADITIVOS E ADEÇÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS.

No decorrer do exercício de 2020, constatamos a realização de Procedimentos Licitatórios devidamente formalizados, conforme descrito abaixo de forma sucinta:

TIPO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº PREGÃO	Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR R\$	PRAZO	DATA INÍCIO	DATA FINAL
003/2019	001/2020	Tyresoles De Sergipe Industria, Comercio e Serviços Ltda	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de combustíveis (gasolina comum e etanol), em posto de abastecimento próprio, com vistas ao atendimento das necessidades de abastecimento de veículos da Administração e dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, para o exercício de 2020, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.	465.168,00	até o final do exercício financeiro	09/01/2020	21/12/2020

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO

Nº PREGÃO	Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR R\$	PRAZO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	OBSERVAÇÃO
002	006/2020	W&A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Contratação por 12 (doze) meses de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento de uso do software Adobe Creative Cloud para ser utilizado no computador da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.	4.863,78	12 MESES	13/04/2020	13/04/2021	
003	XXX	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	Aquisição imediata de 01 (um) aparelho de televisão de 32 polegadas, tipo smartv para a sala do Secretário Executivo da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.	1.039,99	XX	XX	XX	



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

002	X	W&A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento de uso do software Adobe Creative Cloud para ser utilizado no computador da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.	X	X	13/04/2020	X	O processo foi homologado, porém não foi firmado contrato entre as partes.
003	X	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	Aquisição imediata de 01 (um) aparelho de televisão de 32 polegadas, tipo smartv para a sala do Secretário Executivo da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.	X	X	31/03/2020	X	O processo foi homologado, porém não foi feita ordem de fornecimento entre as partes.
006	14/07/2020	CRATIVA SERVICE LTDA. - EPP	Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Gestão da Informação, ECM (Gerenciamento de Digitalização de Conteúdo Corporativo) para serviço de tratamento dos documentos do acervo da Câmara Municipal de Aracaju, e sistema de gestão eletrônica de documentos para ACESSOS DE USUÁRIOS DE CONSULTA, ILIMITADOS, além de disponibilização em mídia dos documentos digitalizados durante todo o período da vigência do contrato separados por ano além de disponibilizar um aplicativo que deve funcionar off-line contendo o mesmo conteúdo com filtros por tópicos customizados de acordo com a necessidade deste Poder Legislativo, com gerenciamento eletrônico de documentos, conforme as especificações mínimas, quantitativas, para atender as necessidades Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos					
007	CANCELADO 01/09/2020	X	Aquisição imediata dos equipamentos/materiais para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.					A Câmara Municipal de Aracaju por intermédio de seu Pregoeira Sonia Regina de Oliveira e sua Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n.º 980/2020, de 11 de fevereiro de 2020, torna público para



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

008	28/07/2020	TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI	Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO (troca de couro natural enchimento se necessário e outros serviços de estofamento) para a troca do forro das poltronas do plenário que servem aos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2020 e seus anexos, e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93, independentemente de suas transcrições.						conhecimento de quem possa interessar o CANCELAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº007-2020. Considerando que os trabalhos foram suspensos em 17 de março de 2020 em razão da Pandemia Covid 19 e com o retorno das atividades a validade da propostas do Pregão em epígrafe não condizem mais com a realidade do mercado a Câmara de Aracaju decide pelo seu cancelamento.
009	09/09/2020	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ARTHUR DE SANTANA FONTES	Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios, para abastecer o setor de Almoxarifado da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.						
010	CANCELADO 03/08/2020	X	Registro de Preços para Aquisição de 02 (dois) Tablet's 10,5" (dez polegadas e meia), 10 (dez) Access Point e 30 (trinta) Notebook's, para atender a necessidade da Câmara						A Câmara Municipal de Aracaju por intermédio de seu Pregoeira Sonia



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

011	16/09/2020	MASTER COMERCIAL EIRELI ME MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA (ITEM 01) LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP (ITEM 02) AG SISTEMAS COMERCIO DE	Municipal de Aracaju, melhorando a qualidade dos serviços prestados pelos vereadores desta casa, visando o bom funcionamento dos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos.	Regina de Oliveira e sua Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n.º 980/2020, de 11 de fevereiro de 2020, torna público para conhecimento de quem possa interessar o AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020, em razão de alterações no Termo de Referência.
012	01/10/2020		Registro de Preços para Aquisição de 02 (dois) Tabletes 10,5" (dez polegadas e meia), 10 (dez) Access Point e 30 (trinta) Notebooks, para atender a necessidade da Câmara Municipal de Aracaju, melhorando a qualidade dos serviços prestados pelos vereadores desta casa, visando o bom funcionamento dos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos	O processo foi homologado, porém não houve contrato entre as partes. Entrega imediata, foi usada a nota de empenho.
013	03/12/2020		Aquisição de 01 (um) computador (ilha de edição) e 02 (duas) baterias para as câmeras/filmadoras conforme descritos abaixo, para atender a necessidade da TV Câmara, equipamentos/materiais necessários para que seja mantida a boa qualidade das transmissões e gravações das sessões legislativas e programas institucionais, visando o bom funcionamento dos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos	O processo foi homologado, porém foi dada a ordem de serviço e firmado contrato em



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

014	22/10/2020	INFORMÁTICA LTDA	implantação, a migração de dados, a integração com sistemas vigentes, eventuais customizações e desenvolvimento de novos serviços, o suporte técnico e o treinamento de pessoal, bem como hospedagem do sistema (aplicações + banco de dados + acesso) essa hospedagem poderá ocorrer no servidor da Câmara Municipal de Aracaju. Comporá o Sistema Integrado de Gestão Pública os seguintes serviços: Módulo I – Planejamento Orçamentário, Administrativo, Financeiro, Contábil e Módulo II – Transparência Pública., de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2020 e seus anexos, e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93, independentemente de suas transcrições.	janeiro de 2021.	Processo proveniente de Ata de registro de preço. Ata 003/2020.
		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (ITEM 01 E 22)	Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de materiais de expediente e limpeza para abastecer o setor de Almoxarifado da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com especificações e condições contidas no Edital e seus anexos, o qual deverá observar o padrão de qualidade exigido e, ainda, o disposto nos Anexos que são partes integrantes e complementares do Instrumento Convocatório do Edital de Pregão Eletrônico nº 14/2020, que passam a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e propostas de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por ITEM, conforme consta nos autos do PROCESSO Nº 099/342/2020		
		WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA (ITEM 02,08,10,11 E 19)			
		HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA (ITEM.03)			
		MEDICAL SYSTEM BRASIL			



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

015	13/10/2020	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Contratação por 12 (doze) meses de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento de uso do software Adobe Creative Cloud para ser utilizado no computador da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2020 e seus anexos, e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93, independentemente de suas transcrições.					
-----	------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

TIPO:ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº PROCESSO	Nº PREGÃO	CONTRATADO	OBJETO	PRAZO	DATA INÍCIO	DATA FINAL

TIPO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº ORDEM	EMPRESA	OBJETO	Nº DO CONTRATO	V. GLOBAL R\$	PRAZO	DATA INICIAL	DATA DE FINAL
007/2020	BANCO DO BRASIL SA		x	2.500,00 (estimado)	12 MESES	16/07/2020	15/07/2021

TIPO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR R\$	PRAZO	DATA INÍCIO	DATA FINAL



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TIPO: TOMADA DE PREÇOS

Nº	Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	VALOR R\$	PRAZO	DATA INÍCIO	DATA FINAL
01/2020	005/2020	TOTAL ENERGI PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de reforma no Prédio Principal (SEDE), Arquivo da Câmara Municipal de Aracaju e Anexo Administrativo, situados na Praça Olímpio Campos, 74 – Centro – Aracaju/SE, Rua Itabaiana, 164 – Centro – Aracaju/SE e Rua Itabaiana, 174 – Centro – Aracaju/SE, respectivamente, em conformidade com o Projeto Básico, Planilha Orcamentária, Cronograma Físico Financeiro, Planilha de BDI, Planilha de Encargos Sociais, Memorial Descritivo e demais anexos que fazem parte integrante do edital.	1.209.734,38	06 (seis) meses	03/03/2020	03/09/2020

TIPO: CONTRATOS

Nº CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	MODALIDADE (LICITAÇÃO)	VALOR R\$	PRAZO	DATA	
						INICIAL	FINAL
003/2020	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	Contratação direta de Instituição bancária para recebimento dos valores de inscrição do Concurso Público a ser realizado por este Poder Legislativo.	DL - Art. 24, VIII da Lei 8.666/93	50.000,00	X	30/01/2020	30/06/2020
004/2020	MAGDA LUISE NEHIS DIAS	Locação de imóvel situado à Rua Itabaiana, n.º 164 – Centro, composta de 02 pavimentos, sendo um térreo e 01 pavimento superior, para funcionamento de unidade administrativa da Câmara Municipal de Aracaju.	DL- N.º 002/2020	78.727,68	12 MESES	11/02/2020	11/02/2021
006/2020	CRATIVA SERVICE LTDA. - EPP		PREGÃO ELETRÔNICO	R\$250.000,00	12 MESES	14/07/2020	13/07/2021
007/2020	BANCO DO BRASIL S.A.		DISPENSA	R\$ 2.500,00 (estimado)	12 MESES	16/07/2020	15/07/2021
008/2020	BANCO DO BRASIL S.A.		INEXIGIBILIDADE	R\$ 3.690,75 (estimado)	12 meses	31/08/2020	30/08/2021



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

009/2020	TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI,		PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 30.390,00	X	02/09/2020	30/11/2020
010/2020	BANCO DE SERGIPE-BANESE		DL 01/2020	R\$ 50.000,00(estimado)	X	08/09/2020	30/11/2020
11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	O presente instrumento tem por objeto contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	INEXIGIBILIDADE 07/2020	R\$15.000,00 (quinze mil reais)	12 meses	02/10/2020	01/10/2021
15/2020	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	O presente Contrato tem por objeto a Contratação por 12 (doze) meses de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento de uso do software Adobe Creative Cloud para ser utilizado no computador da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2020 e seus anexos, e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93, independentemente de suas transcrições.	P.E 015/2020	R\$ 9.690,00 (nove mil seiscentos e noventa reais)	12 meses	28/10/2020	27/10/2021

TIPO: ADITIVOS/CONTRATOS

Praça Olímpio Campos, nº. 74 – Centro – Aracaju/Sergipe - CEP. 49010-010
Fone: (079) 3213-1226



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

ITEM	CONTRATO Nº	EMPRESA	OBJETO	ADITIVO Nº	DATA	TIPO (PRAZO X QUANT.)	(DIAS/MÊS)	VALOR R\$
X	003/2019	MANO'S TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME	Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Quarta- Da Vigência, do Contrato nº 003/2019, para acrescer prazo	1º	03/01/2020	12 MESES	X	74.040,00
X	02/2017	ELEVADORES OTIS LTDA	Aditivo tem como finalidade aditar a CLÁUSULA SEXTA - DOS VALORES, CLÁUSULA SÉTIMA: DOS REAJUSTES E CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA do Contrato nº 02/2017, para reajustar os valores inicialmente pactuados e acrescer prazo	3º	16/01/2020	12 MESES	X	19.471,44
X	005/2019	TELEVISÃO ATALAIA LTDA	Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Quarta- Do Prazo, do Contrato nº 005/2019, para acrescer prazo	1º	29/01/2020	12 MESES	X	360.000,00
X	006/2019	MANO'S TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME	Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Quarta- Da Vigência, do Contrato nº 006/2019, para acrescer prazo	2º	27/02/2020	12 MESES	X	864.000,00
X	004/2017	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Segunda- Da Vigência, para acrescer prazo inicialmente estabelecido e Cláusula Terceira - do Valor, do Contrato nº 004/2017, em consonância com a Cláusula -Décima Primeira -Do Reajuste, para acrescer o prazo inicialmente estabelecido e valores inicialmente acordados de acordo com índice IGP-M - Ind. Geral de Preços do Mercado que teve a variação de 7,32% (sete vírgula trinta e dois pontos percentuais), em consonância com Cláusula Décima Primeira - Dos Reajustes.	3º	10/02/2020	12 MESES	X	116.854,80
X	008/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	Prorroga o prazo do Contrato nº 008/2019, previsto em sua Cláusula Segunda (da Vigência) por mais 12 (doze) meses, conforme disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, que começará a fluir a partir de 08 de março de 2020 com término em 07 de março de 2021.	1º	06/03/2020	12 MESES	x	72.000,00
x	07/2019	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Prorroga o prazo do Contrato nº 07/2019, previsto em sua Cláusula Terceira (Da Vigência, Validade e Prorrogação) por mais 12 (doze) meses, conforme disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, que começará a fluir a partir de 08 de março de 2020, com término em 07 de março de 2021.	1º	06/03/2020	12 MESES	x	R\$ 180.000,00



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

				4°	10/04/2020	PRAZO/ VALOR	12 MESES	R\$ 2.683,33 (MENSAL)
X	004/2016	DANIEL EVANGELISTA LIMA-ME	O presente Aditivo tem como finalidade de aditar a Cláusula Nona – Dos Reajustes e Cláusula Décima Terceira– Da Vigência, do Contrato nº 004/2016, para aditar os prazos inicialmente estabelecidos e valores inicialmente acordados.	4°	X	X	X	X
X	04/2017	3R HOLDING EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Aditivo cancelado. O referido termo aditivo foi cancelamento em razão do mesmo não ter sido efetivamente concretizado.	4°				
X	014/2017	GALERIA FAROL LTDA	Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Terceira – do Valor, do Contrato nº 014/2017, conforme estabelecido na cláusula original, para supressão de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) do valor contratual com fulcro no Art. 65, parágrafo 2º, inciso II, da Lei 8.666/93, em cumprimento ao Ato 11/2020/CMA	5°	04/05/2020	SUPRESSÃO NA LOR	X	R\$ 9.284,42 (MENSAL)
X	005/2019	EMPRESA TELEVISÃO ATALAIA LTDA.	Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Segunda - Do Valor, do Contrato nº 005/2019, para supressão de 50% (cinquenta pontos percentuais) do valor contratual com fulcro no Art. 65, parágrafo 2º, inciso II, da Lei 8.666/93, em cumprimento ao Ato 11/2020/CMA.	2°	04/05/2020	SUPRESSÃO NA LOR	X	R\$ 15.000,00 (MENSAL)
X	008/2018	3TECNOS COMECIAL LTDA ME.	Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Quarta – Da Vigência, do Contrato nº 08/2018, para acrescer prazo, inicialmente estabelecidos.	2°	03/06/2020	PRAZO	12 MESES	X
X	007/2018	COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELI ME.	Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Quarta– Da Vigência, do Contrato n 07/2018, para acrescer o prazo inicialmente estabelecido	2°	12/06/2020	PRAZO	12 MESES	X
X	05/2016	C.I. CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Quarta – Da Vigência, do Contrato nº 05/2016, para acrescer prazo, inicialmente estabelecidos.	5°	16/06/2020	PRAZO	12 MESES	X
01	14/2019	BF TECNOLOGIA LTDA	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Quarta - Da Vigência, do Contrato nº 014/2019, para aditar prazo, inicialmente estabelecidos. Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, o prazo estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato nº 014/2019, fica acrescido em seu tempo original, em 12 (doze) meses, que começará a fluir a partir de 04 de julho do corrente ano, com término em 03 de julho de 2021	1°	03/07/2020	PRAZO	12 MESES	X



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

02	15/2019	OI MÓVEL	<p>O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Quarta - Da Vigência, do Contrato nº 015/2019, para acrescer prazo inicialmente estabelecido.</p> <p>Nos termos do artigo 65, § 8º da Lei nº 8.666/93, conforme o art. 57, II da Lei nº 8.666/93, o prazo estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato original, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses que começará a fluir a partir de 16 de julho do corrente ano, com término em 15 de julho de 2021.</p>	1º	15/07/2020	PRAZO	12 MESES	X
03	14/2017	GALERIA FAROL	<p>O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Segunda- Da Vigência, do Contrato nº 014/2017, para acrescer o prazo inicialmente estabelecido.</p> <p>Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, o prazo estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato nº 014/2019, fica acrescido em seu tempo original, em 12 (doze) meses, que começará a fluir a partir de 04 de julho do corrente ano, com término em 03 de julho de 2021.</p>	6º	31/07/2020	PRAZO	12 MESES	X
04	05/2020	TOTAL ENERGI PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	<p>O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da CLÁUSULA QUARTA - PRAZO, com base na CLÁUSULA SEXTA - PRORROGAÇÃO E OU ALTERAÇÃO que passam a conter a seguinte redação.</p> <p>Conforme o art. 57, II da Lei nº 8.666/93, o prazo estabelecido na Cláusula Quarta - Prazo do Contrato original, fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, com término contratual em 03 de novembro de 2020.</p>	1º	31/08/2020	PRAZO	60 DIAS	X
05	05/2020	TOTAL ENERGI PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	<p>O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da cláusulas CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO, que passam a conter a seguinte redação.</p> <p>Os valores estabelecidos na Cláusula Segunda - Do Valor, passam a ser de R\$ 1.209.734,38 (hum milhão, duzentos e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), para R\$ 1.451.427,25 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais).</p>	2º	18/09/2020	VALOR	X	Valor do aditamento R\$ 241.692,87 Passou a vigorar o termo aditivo com o valor de R\$ 1.451.427,25
X	016/2017	SL SANTANA EMPREENDIMIENTOS LTDA	<p>O presente Aditivo tem como finalidade aditar a CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, do Contrato nº 016/2017, para acrescer prazo.</p>	3º	24/10/2020	PRAZO	12 MESES	-



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

X	05/2020	TOTAL ENERGI PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da cláusula CLÁUSULA QUARTA - PRAZO, com base na CLÁUSULA SEXTA - PRORROGAÇÃO E OU ALTERAÇÃO, que passam a conter a seguinte redação.	3º	29/10/2020	PRAZO	55 DIAS	-
X	005/2019	EMPRESA TELEVISÃO ATALAIA LTDA	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Segunda - Do Valor, do Contrato nº 005/2019, para retorno ao valor originalmente pactuado, com fulcro no Art. 65, parágrafo 2º, inciso II, da Lei 8.666/93.	3º	30/10/2020	VALOR	-	R\$ 30.000,00 (VALOR GLOBAL)
X	012/2018	EMPRESA UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, do Contrato nº 12/2018, para acrescer prazo inicialmente estabelecido.	2º	22/11/2020	PRAZO	12 MESES	
X	012/2018	EMPRESA UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, do Contrato nº 12/2018, para acrescer prazo inicialmente estabelecido.	2º	22/11/2020	PRAZO	12 MESES	
X	005/2020	TOTAL ENERGI PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da cláusulas CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO, que passam a conter a seguinte redação.	4º	23/11/2020	VALOR		R\$1.637.323,14 (hum milhão, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e quatorze centavos).
X	008/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Sexta: Do preço, para reajustar os valores inicialmente estabelecidos, conforme estabelece a Cláusula Décima Quarta: Dos Reajustes do Contrato Original e Cláusula Sétima: Da Vigência, para acrescer prazo inicialmente estabelecido.	7º	01/12/2020	PRAZO/ VALOR	12 MESES	R\$ 8.634,37 (oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos. OBS: ESTIMATIVA MENSAL
X	019/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Sexta - Da Vigência, do Contrato nº 019/2017, para efetuar a prorrogação do prazo.	3º	07/12/2020	PRAZO	12 MESES	



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

X	009/2016	OI MÓVEL S/A	O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Sexta: Do preço , para reajustar os valores inicialmente estabelecidos, conforme estabelece a Cláusula Décima Quarta: Dos Reajustes do contrato original e Cláusula Sétima: Da Vigência , para acrescer prazo inicialmente estabelecido.	5º	01/12/2020	12 MESES	R\$ 10.173,68 (dez mil, cento e setenta e três reais e sessenta e oito centavos). OBS: ESTIMATIVA MENSAL
X	005/2020	TOTAL ENERGI PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da cláusula CLÁUSULA QUARTA – PRAZO , com base na CLÁUSULA SEXTA - PRORROGAÇÃO E OU ALTERAÇÃO , que passam a conter a seguinte redação.	5º	23/12/2020	60 DIAS	R\$ valor de R\$ 35.844,89 (trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). OBS: VALOR SUPRIMIDO DO CONTRATO.
X	005/2020	TOTAL ENERGI PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da cláusulas CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO , em razão da supressão de valores correspondentes a serviços não executados, no valor de R\$ 35.844,89 (trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), passando a conter a seguinte redação.	6º	30/12/2020	SUPRESSÃO/ VALOR	VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO COM A SUPRESSÃO: R\$ 1.415.582,36 (um milhão, quatrocentos e quinze mil,



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

							quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos).
--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº	EMPRESA	CONTRATO	OBJETO	V. GLOBAL	DATA INICIAL	DATA DE TÉRMINO
001/2020	ARACAJUCARD LTDA	002/2020	Prestação dos serviços para fornecimento de Vales Transporte, para os Servidores Ativos, Assessores e Estagiários da Câmara Municipal de Aracaju, em atendimento à solicitação do Departamento Administrativo e Financeiro desta Casa Legislativa.	R\$ 300.000,00	27/01/2020	31/12/2020
002/2020	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORIA LTDA - EPP	x	Realização de despesa com a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da pessoa jurídica, JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - EPP, detentora de exclusividade na edição, comercialização e distribuição do "JORNAL DO DIA" no Estado, pertinente à 30 (trinta) assinaturas anuais para os vereadores e setores diretamente ligados à Presidência do Poder Legislativo, em atendimento à solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa	R\$ 15.000,00	04/03/2020	31/12/2020
003/2020	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	x	Realização de despesa com a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da pessoa jurídica, EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, detentora de exclusividade na edição, comercialização e distribuição do "JORNAL DA CIDADE" no Estado, pertinente à assinatura do "Jornal da Cidade", referente a 30 (trinta) assinaturas para os vereadores e setores diretamente ligados à Presidência do Poder Legislativo, em atendimento à solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa	R\$ 15.000,00	11/03/2020	31/12/2020
004/2020	AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	x	Contratação Direta, por inexigibilidade de licitação, da pessoa jurídica, AJN - Agência Jornal de Notícias Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº: 32.984.819/0001-55, pertinente à assinatura do "JORNAL	R\$ 15.000,00	12/03/2020	31/12/2020



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

005/2020	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	x	CORREIO DE SERGIPE", referente a 30 (trinta) assinaturas para os vereadores e setores diretamente ligados à Presidência do Poder Legislativo, em atendimento à solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa.	R\$ 8.975,00	15/04/2020	14/04/2021
006	BANCO DO BRASIL	008/2020	Contratação de Empresa Especializada, com fulcro no art.25, inc. I da Lei 8.666/93, para fornecimento de solução integrada destinada ao apoio a agentes públicos no desenvolvimento e na instrução das diversas etapas da contratação administrativa, especialmente a etapa preparatória da licitação, amparando-a no tocante a especificação do objeto, elaboração do termo de referencia e realização da pesquisa de preço, possibilitando uma atuação conjunta, padronizada e eficiente entre os setores, contando com diferenciais <u>exclusivos</u> no mercado.	R\$ 3.690,75 (estimado)	31/08/2020	30/08/2021
007/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11/2020	O presente ACORDO tem por finalidade dispor sobre as condições de utilização pela CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo BANCO, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da Internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. O presente instrumento tem por objeto contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	R\$ 15.000,00	02/10/2020	01/10/2021

TIPO: CONCURSO

ITEM	CONCURSO Nº	DECRETO LEGISLATIVO Nº	OBJETO



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

TIPO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº	EMPRESA	ATA	OBJETO	V. GLOBAL DA ATA	DATA INICIAL	DATA DE TERMINO
P. E. 011/2020	MASTER COMERCIAL EIRELI ME (ITEM 01) MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME (ITEM 02 E 03) WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA (ITEM 04)	02/2020	<p>A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de 02 (dois) Tablet's 10.5" (dez polegadas e meia), 10 (dez) Access Point e 30 (trinta) Notebook's, para atender a necessidade da Câmara Municipal de Aracaju, melhorando a qualidade dos serviços prestados pelos vereadores desta casa, visando o bom funcionamento dos trabalhos legislativos realizados pela Câmara Municipal de Aracaju, o qual deverá observar o padrão de qualidade exigido e, ainda, o disposto nos Anexos que são partes integrantes e complementares do Instrumento Convocatório do Edital de Pregão Eletrônico n.º 11/2020, que passam a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e propostas de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por Item, conforme consta nos autos do Processo n.º 099/0333/2020 para atender as necessidades dos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju.</p> <p>Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a Câmara Municipal de Aracaju, a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.</p>	R\$ 212.949,98 (duzentos e doze mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)	01/10/2020	30/09/2021



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v

VI. PESSOAL

VI.1 – QUADRO DE PESSOAL

O quadro de pessoal do Legislativo Municipal ao final da gestão de 2020 totalizou 713 (setecentos e treze) servidores, de conformidade com o detalhamento apresentado abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Funcionários Ativos	34
Vereadores	24
Assessores de Vereadores	187
Estagiários	56
Comissionados da Mesa	353
Requisitados	27
Tv Câmara	25
Escola Do Legislativo	07
TOTAL	713

Fonte: DAF-RH/CMAJU

A despesa com pessoal e encargos sociais, efetivamente liquidada no exercício de 2020, atingiu o montante de R\$ 40.683.784,32 (quarenta milhões seiscentos e oitenta e tres mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme especificado no quadro a seguir:

ELEMENTOS	DOTAÇÕES	TOTAL (R\$)
3.1.90.11.00	Venc. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.967.498,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.924.464,70
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	762.571,83
3.1.90.96.00	Ressarcimento Pessoal Requisitado	127.028,24
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	902.221,32
TOTAL GERAL		40.683.784,32

Fonte: DEFIN/CMAJU



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v

**VI.2 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E REGULAMENTO DE
PESSOAL**

Com o objetivo de oferecer um conjunto ordenado de preceitos que regem as relações institucionais da Câmara Municipal de Aracaju com os seus servidores dos quadros efetivos e comissionados, considerando a indispensável necessidade de estabelecer um fluxo de atendimento aos deveres e ao exercício dos direitos para a convivência de todos em um ambiente harmônico e dinâmico, instituir uma política organizacional, que se define pelo conjunto de atitudes e rotinas, onde se inserem obrigações comuns a todos os colaboradores e dispor sobre a Estrutura Organizacional e o Regulamento de Pessoal do Poder Legislativo Municipal, através da Lei Complementar nº 169 de 16/08/2019.

VI.3 – CONCURSO PÚBLICO

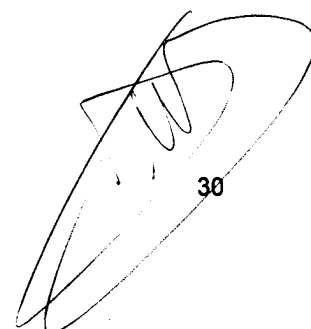
Visando o provimento de vagas dos cargos efetivos do quadro de pessoal de Nível Médio, Técnico e de Nível Superior, bem como a formação de cadastro de reserva, a Câmara Municipal de Aracaju, após 30 anos, contratou a Fundação Getúlio Vargas, através da Dispensa de Licitação nº 006/2019, com fundamento no Art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, contrato nº 32/2019 de 20/12/2019, para prestação de serviços técnicos especializados, com vistas a organização e realização do concurso público. Cabe ressaltar que tendo cumprido todas as etapas necessárias, em 29 de outubro de 2020, a Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Câmara Municipal de Aracaju, considerando o Decreto Estadual nº 40.688, publicado em 05 de outubro de 2020, que prorrogou por mais 180 dias o Estado de Calamidade Pública, resolvem ADIAR a aplicação da prova do concurso público, agendada inicialmente para o dia 22 de novembro de 2020, para todos os cargos dispostos no edital de abertura, publicado em 10 de fevereiro de 2020, no site da FGV.



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v Assim que for restabelecida a situação de normalidade, serão disponibilizadas, nos sites da FGV e da Câmara Municipal de Aracaju, informações complementares sobre a nova data da aplicação da prova para os candidatos inscritos. Sendo que não haverá reabertura de novo período de inscrições.

Além disso, alguns inscritos solicitaram o ressarcimento do valor da inscrição realizada, quando a Casa se comprometeu em emprender esforços para atender a todas as solicitações.



30



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v

VII. ESCOLA DO LEGISLATIVO

A Escola do Legislativo Municipal de Aracaju Professora Neuzice Barreto de Lima, sediada à Avenida Murilo Dantas, nº 881, na Galeria Farol Center, no Bairro Farolândia, instituída pela Resolução nº 13/2009, de 13 de outubro de 2009, teve suas atividades em 31 de agosto de 2017. A unidade conta com duas salas de aulas, uma sala de estudos e a sala da administração e tem como objetivo oferecer cursos de qualificação e aprimoramento para os servidores da Câmara Municipal de Aracaju.

A referida Escola possui o Sr. Marcos Vander Costa da Cunha como Diretor; a Sr.^a Irla Suelem Dias Nascimento como Coordenadora Pedagógica; e, como Secretária Geral a Sr.^a Maria Agda Abreito Andrade Queiroz.

Desta forma, as prerrogativas a serem instituídas na Escola no ano de 2020 foram devidamente planejadas no mês de dezembro de 2019 de modo a serem promovidas com elevado padrão de qualidade e que estivessem em conformidade com o orçamento público da Câmara Municipal.

Todavia, em razão da pandemia do covid-19 e conseqüentemente do isolamento social causado pela crise sanitária, no ano de 2020 a Escola perpassou por profundas modificações de modo a não sofrer o efeito de descontinuidade das atividades.

Neste sentido, o calendário acadêmico – ano 2020 que especifica o período de: início e término dos semestres, recesso escolar, feriados oficiais, reuniões da diretoria, reuniões do teletrabalho, inscrições, curso de capacitação, ciclo de palestras e eventos, sofreu consideráveis modificações.

Em atenção as novas exigências sanitárias estabelecidas pelos decretos governamentais, a Escola do Legislativo imergiu nas atividades virtuais e a partir do dia 20 de março de 2020 todas as ações foram executadas na modalidade on-line.

Com o novo planejamento estratégico, a equipe diretiva realizou diversas reuniões on-line objetivando criar anteparos técnicos para o cumprimento das metas estabelecidas.



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v

Destarte, os cursos ofertados neste ano estão em consonância com o “Programa de Capacitação/Aperfeiçoamento e Qualificação” para os Servidores da Câmara de Vereadores de Aracaju, bem como com o “Projeto Valorizando o Servidor”, que visa estimular o potencial humano da instituição, dando oportunidades de crescimento pessoal e profissional, porém agora na modalidade on-line.

A Escola do Legislativo executou semanalmente cursos on-line com o escopo de promover as competências a serem aplicadas às rotinas de trabalho, indo ao encontro das ações do planejamento estratégico institucional.

Ainda nos primeiros meses de 2020 a Diretoria da Escola do Legislativo realizou pesquisa com os servidores da Casa para receber sugestões, através do preenchimento de questionário, quanto aos temas dos cursos a serem implementados, de modo que a qualificação seja sempre direcionada e proveitosa.

Paralelamente, o sistema de teletrabalho também teve importante papel no diagnóstico de problemas, na proposição de soluções e implantação de atividades, dando respaldo às decisões da diretoria e tornando democrática a gestão da Instituição Educacional.

Os eventos realizados pela Unidade de Estudos como cursos e o Webinário do Legislativo promoveram a interação entre o Poder Legislativo Municipal e a Sociedade Aracajuana, funcionando como complementação pedagógica aos cursos e demais atividades já desenvolvidas.

Os projetos “Conhecendo o Parlamento” e “Conhecendo o Parlamento Kids”, consiste em receber estudantes, oportunizando para os alunos a vivência extra classe e a compreensão a respeito das funções do Parlamento, divisão de poderes e representatividade política, ficou comprometido, porém a escola manteve algumas atividades no sentido de manter os mencionados projetos.

Assim sendo, merecem também destaque os projetos “Conhecendo o Parlamento” e “Conhecendo o Parlamento Kids” programas de educação política que representam



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v
caminhos para a formação da consciência política e para o exercício da cidadania da comunidade Aracajuana.

A Escola do Legislativo da CMA instituiu os respectivos projetos com o objetivo de aprofundar a aproximação da Câmara Municipal de Aracaju com a sociedade, pois consiste em receber estudantes de escolas prioritariamente da rede pública de Aracaju/SE, podendo ser estendido para universitários, oportunizando para os alunos a vivência extra classe e a compreensão a respeito das funções do Parlamento e representatividade política.

Os projetos oferecem informações a respeito das funções do Poder Legislativo Municipal, de forma dinâmica e lúdica, conscientizando as novas gerações da importância do setor político para o desenvolvimento das cidades e para melhoria da qualidade de vida da população, funcionando como instrumento à fortalecer o Poder Legislativo Municipal e a democracia, através de atividades educacionais realizadas com crianças, adolescentes, jovens e até adultos do nosso Município.

O “Conhecendo o Parlamento” e o “Conhecendo o Parlamento Kids” mantém o alinhamento pedagógico da Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Aracaju que busca contribuir para o desenvolvimento de um senso crítico a respeito da cidadania e democracia, oportunizando para as crianças participantes o entendimento sobre a organização da democracia representativa, assim como demonstrando para os menores a importância da participação e do controle social.

Este Projeto está inspirado na experiência dos programas: “Parlamento Jovem Brasileiro” realizado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como do “Jovem Senador” executado pelo Senado Federal, todos eles voltados para jovens estudantes do ensino fundamental e médio.

O objetivo geral dos programas é ampliar a compreensão das crianças a respeito das funções do Poder Legislativo Municipal, conscientizando as novas gerações da



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v
importância do setor político para o desenvolvimento das cidades e para melhoria da qualidade de vida da população.

Com efeitos, são objetivos específicos: promover a aproximação do Poder Legislativo Municipal com a comunidade; estimular à criatividade das crianças partícipes do projeto, por meio de atividades que os levem a compreensão a respeito da organização dos Poderes, especialmente do Legislativo Municipal; conscientizar as crianças que representam as futuras gerações sobre a importância da participação popular no Parlamento; fortalecer o Legislativo Municipal por meio de atividades educacionais; realizar teatro de fantoches, oficinas e atividades recreativas com o tema relacionado com o Poder Legislativo Municipal, divisão de poderes e representatividade política; simular o processo eleitoral finalizando com a escolha do "Vereador do Futuro"; oferecer um espaço de vivência extra sala para crianças prioritariamente da rede pública de ensino, afim de promover o interesse pelas questões políticas e sociais de Aracaju; contribuir para a formação de consciência política para o exercício da cidadania; colaborar para a construção de imagem positiva da Câmara Legislativa.

No ano de 2019, a Escola realizou o 1º Workshop do Legislativo em comemoração aos dois anos de atividades da Escola e fomentou a discussão de assuntos de interesse coletivo, tais como gestão pública e combate à corrupção, além de assuntos relativos à educação, tão importante para o desenvolvimento da capacidade operacional dos servidores e do intelecto dos participantes em geral.

A realização deste evento uma vez por ano, encontra embasamento nas diretrizes traçadas no planejamento estratégico desenvolvido pela Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Aracaju, como complementação pedagógica aos cursos e demais atividades já desenvolvidas.



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v
Todavia, devido a crise sanitária provocada pelo novo corona vírus a realização do workshop ficou comprometida, mas a Escola criou um evento similar, porem on-line, denominado **1º Webinário do Legislativo** que além ampliar o horizonte de informação, oportunizou o debate com técnicos especializados, do Brasil e do mundo, nas respectivas áreas do conhecimento.

Destarte, acontecimentos desta natureza possibilitam que os participantes se mantenham atualizados, ao passo que permite a estes ouvir ideias de pessoas que são especialistas no assunto e que possui bagagem acadêmica.

O evento também se configura como um processo de socialização entre o Poder Legislativo Municipal com a sociedade e cumpriu os seguintes objetivos específicos: Oportunizar a discussão, raciocínio e reflexão a respeito dos temas apresentados; Proporcionar o desenvolvimento da capacidade de pesquisa e sistematização dos fatos em torno dos assuntos abordados; Promover a interação entre o Poder Legislativo Municipal e a Sociedade Aracajuana; Comemorar dois anos de atividades da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Aracaju.

O evento, bastante concorrido, com mais de 100 pessoas inscritas, contou com uma abertura solene, realizada pelo Presidente da Câmara de Vereadores, Joselito Vitale e foi coordenado pelo Pós Doutor Ricardo Maurício e do Mestre e Diretor da Escola do Legislativo, Vander Costa.

Estiveram ministrando palestras Dr. Vander Costa (Escola do Legislativo), Dr. Ricardo Maurício (Universidade Federal da Bahia - UFBA), Dr. José Gomes de Britto Neto (Chefe da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju), Dr. Eduardo Matos (Promotor de Justiça) e Dr. Arício Rezende (Procurador Municipal).

O Tema do evento gratuito foi: "Regime Democrático, Direito Eleitoral e Cidadania", 100% on-line, com palestrantes renomados de todo o Brasil, México e Espanha,



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v
realizado no dia 3 de setembro com o objetivo de comemorar os três anos de inauguração da Escola do Legislativo, além de promover discussão, raciocínio e reflexão a respeito dos temas apresentados com a presença de técnicos especializados nas respectivas áreas do conhecimento. A realização do evento também se configura como um processo de socialização entre o Poder Legislativo Municipal e a sociedade.

A Câmara Municipal de Aracaju, através da Escola do Legislativo Professora Neuzice Barreto, realizou o “Seminário de Acolhimento dos Vereadores eleitos” para o quadriênio 2021/2024.

O evento estava programado no calendário acadêmico para ser efetivado de 16 a 20 de novembro, todavia em razão do adiamento das eleições 2020 que aconteceram no dia 15 de novembro, o seminário foi reprogramado para o dia 12 de dezembro, como forma de acolher e capacitar os vereadores eleitos e reeleitos.

Diversos assuntos foram abordados levando para os vereadores noções gerais sobre a Legislação Interna da Câmara, Cerimonial, Comunicação e recursos humanos. Além do mais, o evento contou com a seguinte programação: abertura oficial pelo Presidente da Câmara de Aracaju, seguido de atividade de interação entre os parlamentares. Posteriormente foram apresentados os ulteriores temas com os seguintes palestrantes: Comunicação na casa legislativa – Alexandra Brito; Cerimonial, protocolo, etiqueta e precedência - Lupércio Santos; A importância da atividade parlamentar para uma sociedade com igualdade de direitos - vereadora Emília Corrêa; Recursos Humanos - João Fernandes; O processo legislativo municipal – Any karoline Santos Silva , Caio Santos Lima e César Dias; “Noções gerais sobre a legislação interna da CMA – José Gomes e Evelyn Ribeiro.

Ademais, a Escola utilizou como embasamento das ações o **Projeto Político Pedagógico**, elaborado por profissional contratado pela Câmara juntamente com o



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v
corpo técnico da Escola. Este instrumento delinea o âmbito de atribuições da Instituição de Ensino.

Nos primeiros meses de 2020 as inscrições foram abertas para a participação nos cursos de capacitação, iniciando o “projeto valorizando o servidor”.

Os temas propostos advieram dos estudos alhures mencionados e seguiram a ordem de preferência dos funcionários da Casa.

Em consequência dos mencionados estudos, a Escola do Legislativo promoveu os seguintes cursos em 2020, com aulas on-line expositivas, material didático virtual, discursão sobre os temas, pesquisas, emissão de certificados e etc:

EVENTOS	INSCRITOS	PRESENTES + PROFESSORES
O Direito Administrativo em tempos de calamidade pública.	58	39 presentes / 2 professores
A violência doméstica contra a mulher no período do confinamento: Aspectos psicológicos e jurídicos.	112	78 presentes / 2 professores
O Direito do consumidor em tempos de calamidade pública.	38	30 presentes / 2 professores
Como enfrentar a ansiedade no período do isolamento.	62	38 presentes / 2 professores
Isolamento social! Como transformar desafios em degraus para o sucesso.	32	30 presentes / 2 professores
Como investir durante uma crise	23	22 presentes / 1 professor
Direito do trabalho em tempos de pandemia.	29	32 presentes / 1 professor
Novas plataformas digitais na educação à distância.	94	100 presentes / 4 professores



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Saúde e atividade física em tempos de pandemia.	32	25 presentes / 2 professores
Impactos da Covid-19 na Seara Contratual e Tributária.	14	15 presentes / 2 professores
Contratações públicas em tempos de coronavírus	43	23 presentes / 1 professor
Benefícios previdenciários, sua concessão e dificuldades em tempo de pandemia.	40	31 presentes / 1 professor
Adições em tempos de pandemia: Vícios que escravizam a alma.	76	62 presentes / 2 professores
Benefícios fiscais na pandemia e os efeitos da Posterior Revogação.	16	8 presentes / 1 professor
Pesquisa de preço nas compras públicas.	28	19 presentes / 1 professor
Prevenção à Covid-19.	39	23 presentes / 1 professor
Compliance: A palavra do momento	24	19 presentes / 1 professor
Gestão de inteligência emocional em tempos de crise.	21	23 presentes / 1 professor
1º Webinar – Internacional da Escola do Legislativo CMA - 2020	175	85 presentes / 15 palestrantes
Delegacias 24h: A difícil missão de garantir direitos e feminismos.	27	48 presentes / 2 professores
Supere o medo de falar em público e gravar vídeos durante a quarentena.	50	20 presentes / 1 professor
A faces da depressão e sua relação com suicídio.	19	22 presentes / 1 professor
Lei geral de proteção de dados: Uma introdução.	72	40 presentes / 1 professor
Os aspectos emocionais em crianças em tempos de pandemia.	28	20 presentes / 1 professor
Controle da disseminação da desinformação (fake News) no processo eleitoral.	8	15 presentes / 1 professor



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v

A política e o Estado Ideal – Uma Concepção de Platão	12	10 presentes / 1 professor
O que a campanha do outubro rosa de 2020 traz de novidade em relação ao câncer de mama.	20	17 presentes / 1 professora

TOTAL DE CURSOS : 27

TOTAL DE PESSOAS = 894

Os servidores da Câmara tiveram prioridade nas inscrições, todavia havendo vacância no número de vagas, as inscrições eram estendidas para alunos e profissionais residentes no Município de Aracaju, oportunizando a qualificação da comunidade, elevando a prerrogativa de que a Câmara de Vereadores é a Casa do povo.

O número de alunos matriculados nos respectivos cursos superaram a meta do planejamento inicial que correspondia a 400 inscrições, quando na realidade foram 894 matrículas efetivadas e certificados emitidos neste ano de atividades.



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do referido Relatório de Gestão, procuramos enfatizar, de forma sintética, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária e financeira referente à atuação da Câmara Municipal de Aracaju, no exercício de 2020. Com uma análise da documentação e anexos que integram a prestação de contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos alocados no Poder Legislativo Municipal ao longo da gestão.

Com a publicação da Lei nº 4.449 de 23 de outubro de 2013, foi instituído o Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - FUNDECAM, o qual foi implementado no decorrer do exercício de 2014, com o objetivo de servir como suporte capaz de viabilizar novos projetos de expansão, modernização e aperfeiçoamento das atividades Legislativas.

Para o exercício de 2020, o orçamento do FUNDECAM foi destinado para atender despesas conforme quadro abaixo:

DESPESAS	R\$
DESPESAS CORRENTES (I)	268.000,00
Outras Despesas Correntes	268.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	2.522.000,00
Investimentos	2.522.000,00
TOTAL (I+II)	2.790.000,00

A disponibilidade financeira do citado Fundo, em 30 de dezembro de 2020 foi da ordem de R\$ 1.169.722,98 (um milhão cento e sessenta e nove mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos). Ao longo do Exercício de 2020, a receita de repasse foi de R\$ 3.270.922,90 (três milhões, duzentos e setenta mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa centavos) e rendimento de aplicações financeiras no valor de R\$ 76.440,41 (setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e um centavos).



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

v
A presidência da Câmara empenhou-se em cumprir a legislação pertinente, de modo especial a Constituição Federal, a Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04/05/2000, bem como ao que determina as Resoluções emanadas do Tribunal de Contas do Estado, na tarefa de conduzir, em mais um ano de atividades, as ações do legislativo, sobretudo aquelas voltadas para melhoria do bem-estar da comunidade aracajuana.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2020.



JOSENITO VITALE DE JESUS
CPF: 457.675.485-87
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2020

Aracaju
Abril/2021



SUMÁRIO

I –	CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS	4
II –	ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS	4
III -	DA GESTÃO FINANCEIRA	6
	III.1 - Receita	6
	III.2 - Despesa	7
	III.3 – Restos a Pagar	9
IV –	ANÁLISE DOS ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS DO BALANÇO	9
	IV.1 - Receita	9
	IV.2 – Despesa	10
V –	ANÁLISE DOS ASPECTOS FINANCEIROS DO BALANÇO	10
	V. 1 – Caixa	10
	V.2 – Bancos	10
	V.3 – Patrimônio Financeiro	11
	V.3.1 – Ativo Financeiro	11
	V.3.2 – Passivo Financeiro	11
VI –	ANÁLISE DOS ASPECTOS PATRIMONIAIS DO BALANÇO	12
	VI.1 – Almoxarifado	12
	VI.2 – Bens Móveis e Imóveis	13
	VI.3 – Ativo Permanente	14
VII –	ANÁLISE CONSOLIDADA DO BALANÇO	14
	VII.1 – Resultado Orçamentário (Quociente da Realização da Receita)	14
	VII.2 – Resultado da Execução Financeira (Quociente do Balanço Financeiro e dos Saldos Financeiros)	15
VIII –	ANÁLISE DA GESTÃO OPERACIONAL	15
	VIII.1 – Licitações, Contratos e Aditivos	15
	VIII.2 – Processo de Pagamentos	17
	VIII.3 - Pessoal	17
	VIII.3.1 – Do Cumprimento dos Limites	19
	VIII.4 - Subsídios	20
	VIII.5 - Transporte	21



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

IX -	OUTRAS CONSIDERAÇÕES	21
X -	CONCLUSÕES	22



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

GESTÃO: JOSENITO VITALE DE JESUS

CPF: 457.675.485-87

CIDADE: ARACAJU

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

I. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do Senhor Vereador Josenito Vitale de Jesus, Presidente da Câmara Municipal de Aracaju, foi elaborada e apresentada em obediência ao que determina a Lei Federal nº 4.320/64, de 17.03.1964 e Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04.05.2000, bem como pela Resolução TC Nº 223/2002, de 26.12.2002 e Legislação pertinente, estando constituída pelos balancetes Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, além das Demonstrações das Variações Patrimoniais e anexos, de conformidade com o que preceituam os instrumentos legais e normativos.

II. ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

Na Lei Orçamentária Anual do Município de Aracaju, aprovada para o exercício financeiro de 2020, as RECEITAS e as DESPESAS do Legislativo Municipal foram estimadas e fixadas, respectivamente, no montante de R\$ 67.190.000,00 (sessenta e sete milhões, cento e noventa mil reais), nos termos da Lei Municipal n.º 5.286/2019, de 23 de dezembro de 2019. Os recursos são destinados à cobertura das despesas do Legislativo, de acordo com a distribuição especificada



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

no Quadro de Detalhamento da Despesa aprovado pela Mesa Diretora do Poder Legislativo, através do Ato nº 19/2019, de 27 de dezembro de 2019.

Os recursos foram destinados para atender despesas conforme especificações do quadro abaixo:

Poder: 1 – Poder Legislativo
Órgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju
UO: 01101 – Câmara Municipal de Aracaju

DESPESAS	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.559.800,00
Outras Despesas Correntes	19.470.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00
Investimentos	2.370.000,00
TOTAL	64.400.000,00

Fonte: Divisão Financeira/CMA

Poder: 1 – Poder Legislativo
Órgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju
UO: 01401 – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju – FUNDECAM

DESPESAS	VALOR (R\$)
DESPESAS CORRENTES	268.000,00
Outras Despesas Correntes	268.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00
Investimentos	2.522.000,00
TOTAL	2.790.000,00

Fonte: Divisão Financeira/CMA

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária, sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, porém não alterou o valor original. As alterações foram ocasionadas pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Despesa Fixada Inicial	64.400.000,00
Créditos Adicionais Abertos (+)	6.405.000,00
Redução de Dotações (-)	6.405.000,00
Despesa Autorizada Final	64.400.000,00

Fonte: Divisão Financeira/CMA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

Vale salientar que na abertura dos Créditos Adicionais, foram respeitados os dispositivos previstos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17.03.1964.

III – DA GESTÃO FINANCEIRA

III.1 - Receita

Ao final do período, a Receita realizada, principalmente, através dos repasses alcançou o montante de R\$ 60.800.495,93 (sessenta milhões e oitocentos mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), conforme demonstrado nos quadros abaixo:

Poder: 1 – Poder Legislativo

Órgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju

UO: 01101 – Câmara Municipal de Aracaju

RECEITAS	R\$
RECEITA CORRENTE	60.724.005,82
Transferência Intra-Orçamentária	58.888.346,52
Outras Receitas Correntes	0,00
Receita Patrimonial	1.835.659,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00
Transferência do Município	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00
TOTAL	60.724.005,82

Fonte: Divisão Financeira/CMAJU

Poder: 1 – Poder Legislativo

Órgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju

UO:01401 – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - FUNDECAM

RECEITAS	R\$
RECEITA CORRENTE	76.440,41
Outras Receitas Correntes	0,00
Receita Patrimonial	76.440,41
RECEITA DE CAPITAL	0,00
Transferência do Município	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00
TOTAL	76.440,41

Fonte: Divisão Financeira/CMAJU



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

III.2 - Despesa

A despesa total do período foi de R\$ 58.947.394,45 (cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), representando 87,73% (oitenta e sete, vírgula setenta e três por cento) da despesa final autorizada, que foi da ordem de R\$ 67.190.000,00 (sessenta e sete milhões cento e noventa mil reais).

A especificação da Despesa está apresentada no quadro abaixo:

Poder: 1 – Poder Legislativo

Órgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju

UO: 01101 – Câmara Municipal de Aracaju

DESPESA EMPENHADA	R\$
DESPESAS CORRENTES	54.710.219,36
Pessoal e Encargos Sociais	38.309.464,63
Outras Despesas Correntes	16.400.754,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.849.019,63
Investimentos	1.849.019,63
TOTAL	56.559.238,99

Fonte: Divisão Financeira/CMA

Poder: 1 – Poder Legislativo

Órgão: 01 – Câmara Municipal de Aracaju

UO:01401 – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - FUNDECAM

DESPESA EMPENHADA	R\$
DESPESAS CORRENTES	2.388.155,46
Pessoal e Encargos Sociais	2.388.155,46
Outras Despesas Correntes	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Investimentos	0,00
TOTAL	2.388.155,46

A execução da despesa orçamentária da Câmara Municipal de Aracaju, no exercício de 2020, está expressa no quadro abaixo:

ELEMENTOS DE DESPESA	DESPESAS (R\$)			
	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	A PAGAR
3.1.90.11.00 Venc. e Vant. Fixas (P. Civil)	30.967.498,23	30.967.498,23	30.967.498,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.536.309,24	5.536.309,24	5.099.030,23	437.279,01
3.1.90.91.00 Sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

	Judiciais				
3.1.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	762.571,83	762.571,83	762.571,83	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	140.864,01	127.028,24	127.028,24	13.835,77
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	902.221,32	902.221,32	902.221,32	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.390,90	3.390,90	390,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias (Pessoal Civil)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	326.690,69	326.690,69	326.690,69	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagem e Despesa com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terceiros (P. Física)	482.987,40	482.987,40	482.987,40	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros (P. Jurídica)	3.089.481,71	1.771.298,18	1.756.430,15	1.333.051,56
3.3.90.40.00	Serv. de Tec. da Infor e Comunicação - PJ	407.354,15	392.111,86	392.111,86	15.242,29
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	7.044.500,00	7.044.500,00	7.044.500,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

3.3.90.48.00	Outros Aux. Fin. a Pessoas Físicas	3.164.850,00	3.164.850,00	3.164.850,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.881.499,88	1.881.499,88	1.881.499,88	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.601.478,25	916.406,37	916.406,37	685.071,88
4.4.90.52.00	Equip. e Materiais Permanentes	247.541,38	247.541,38	236.541,40	10.999,98
TOTAL		56.559.238,99	54.526.905,52	54.063.758,50	2.495.480,49

Fonte: Divisão Financeira/CMA

III.3 – Restos a Pagar

Com base no Balanço do Exercício de 2020 observamos que fica configurado como Restos a Pagar, estipulado para o exercício de 2020, o valor de R\$ 2.495.480,49 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos). Sendo destes R\$ 2.495.480,49 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) do exercício de 2020 e R\$ 244.415,37 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e sete centavos) de extra orçamentário.

IV - ANÁLISE DOS ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS DO BALANÇO

IV.1– RECEITA

A receita total do período alcançou a importância de R\$ 60.800.495,93 (sessenta milhões, oitocentos mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), sendo desta R\$ 58.888.346,52 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) provenientes de repasse constitucional e R\$ 1.912.099,41 (um milhão, novecentos e doze mil, noventa e nove reais e



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

quarenta e um centavos) resultantes de aplicações financeiras e do concurso público.

IV.2 – DESPESA

A despesa realizada, efetivamente empenhada pela Câmara Municipal de Aracaju, atingiu o montante de R\$ 58.947.394,45 (cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), representando 87,73% (oitenta e sete, vírgula setenta e três por cento) da despesa fixada inicialmente da ordem de R\$ 67.190.000,00 (sessenta e sete milhões cento e noventa mil reais).

Diante dos dados, verifica-se uma Economia Orçamentária no exercício da ordem de R\$ 8.242.605,55 (oito milhões, duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta cinco centavos).

V - ANÁLISE DOS ASPECTOS FINANCEIROS DO BALANÇO

V.1 - CAIXA

Não houve movimentação no exercício.

V.2 – BANCOS

Observou-se que o livro contas correntes apresentou registros atualizados. O saldo bancário disponível em 31 de dezembro de 2020, devidamente evidenciado no Balanço Financeiro da Câmara Municipal de Aracaju, corretamente registrado no Demonstrativo Analítico da Conta Bancos, foi da ordem de R\$ 8.096.577,88 (oito milhões, noventa e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), sendo o saldo contábil de R\$ 8.105.777,57 (oito milhões, cento e cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), entretanto, em função de valores



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

conciliados que resulta numa diferença de R\$ 9.199,69 (nove mil e cento e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) resulta em um saldo nos extratos bancários de R\$ 6.926.854,90 (seis milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), da Câmara Municipal de Aracaju e R\$ 1.169.722,98 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos) do Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju – FUNDECAM, diligentemente conciliado com os respectivos extratos bancários.

V.3 – PATRIMÔNIO FINANCEIRO

V.3.1 – ATIVO FINANCEIRO

O Ativo Financeiro da ordem de R\$ 8.109.456,87 (oito milhões, cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), compreende os valores cuja movimentação independe de autorização orçamentária e está composto apenas no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa.

V.3.2 – PASSIVO FINANCEIRO

O Balanço Patrimonial da Câmara Municipal de Aracaju apresentou um Passivo Financeiro da ordem de R\$ 2.739.895,86 (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), integrado por obrigações de curto prazo, que constituem a Dívida Flutuante em 31/12/2020.

O Ativo Financeiro foi suficiente para cobrir o Passivo Financeiro, ou seja, a soma das disponibilidades mais os direitos realizáveis foram suficientes para cobrir as obrigações financeiras de curto prazo.

Examinada a natureza contábil dos depósitos e/ou consignações, inseridos no Balancete Patrimonial, constata-se que esses depósitos



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

possuem características de transitoriedade. Os valores escriturados nessa conta, são valores referentes a recebimentos ou retenções efetuadas em razão de algum aspecto legal, contratual ou regulamentar, pela existência de obrigação de se arrecadar ou reter importância que, em princípio, não lhe pertencem e que ficam no aguardo dos pagamentos ou devoluções que deverão ocorrer, em geral a curto prazo. Exemplificando, cite-se as importâncias recebidas a títulos de caução, fianças e descontos feitos em favor de pessoas jurídicas, instituto de previdência, e tantos outros.

VI – ANÁLISE DOS ASPECTOS PATRIMONIAIS DO BALANÇO

O Balancete Patrimonial, nos aspectos qualitativos e quantitativos demonstra os efeitos das variações sofridas pelo patrimônio da Câmara Municipal de Aracaju, em consequência dos atos de gestão praticados no período. Com a exclusão dos bens de uso comum, que são incorporados ao Patrimônio do Município, todos os fatos de natureza econômico-financeira originados da Execução Orçamentária ou Extraorçamentária concorreram para alterar positivamente o Patrimônio.

VI.1 – ALMOXARIFADO

O almoxarifado existente na Câmara Municipal de Aracaju atende às suas necessidades operacionais no tocante aos procedimentos de controle dos produtos e materiais estocados, conforme estabelece a Resolução TCE nº 160/92. Estão sendo utilizados sistemas informatizados de controle de entrada e saída de mercadorias.

Ao final do período em exame, conforme registra o balancete, referente a dezembro, do período em análise, os estoques de almoxarifado alcançaram o montante de R\$ 130.424,37 (cento e trinta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos).



VI.2 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Foi constatado que o setor de Patrimônio atua com eficiência.

Quanto aos procedimentos de controle dos bens patrimoniais da Câmara Municipal de Aracaju, encontrando-se todos os bens devidamente identificados e emplaquetados, em obediência ao que impõe a Lei Federal, nº 4320/64, de 17.03.1964 e ao que prescreve a Resolução TCE nº 160/92. Encontra-se aportado na documentação em análise o demonstrativo dos bens adquiridos no período de 2020, no valor total de R\$ 247.541,38 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), os quais estão devidamente inventariados no livro de inventário de bens móveis.

O Controle Interno recomendou através de Comunicação Interna ao Secretário Executivo, providências no sentido de promover a atualização dos bens incorporados ao Patrimônio, com informações de vida útil e apuração do valor real, bem como a formação de equipe técnica especializada para regulamentar os critérios para depreciação do patrimônio cadastrado no ativo imobilizado. Recomendou também que após o levantamento, em caso identificado a necessidade, seja providenciado o leilão dos bens móveis inservíveis, através de leiloeiro oficial ou servidor designado pela Administração, procedido de justificativa, na forma da legislação vigente. Como resultado da recomendação citada, foram designados, por meio da Portaria nº 983/2020, de 12 de fevereiro de 2020, servidores para constituírem a Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal de Aracaju.



VI.3 – ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente, que registra os investimentos, os bens de uso especial da Câmara Municipal de Aracaju, os créditos e valores, atingiu em 31/12/2020, a importância de R\$ 3.288.460,52 (três milhões, duzentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

A conta de maior representatividade do Ativo Permanente é a que agrega os Bens Móveis, correspondendo a importância de R\$ 2.047.161,32 (dois milhões quarenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), e Bens Imóveis no valor de R\$ 1.247.662,87 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), vindo em seguida a Conta Almoxarifado, no valor de R\$ 130.424,37 (cento e trinta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e sete).

VII - ANÁLISE CONSOLIDADA DO BALANÇO

Expressa a análise os resultados apresentados tanto pelos balancetes orçamentário, financeiro e patrimonial, quanto na demonstração das variações patrimoniais.

VII.1 - Resultado da Execução Financeira (Quociente do Balanço Financeiro e dos Saldos Financeiros).

Receita Arrecadada	= R\$ 60.800.495,93	
-----	-----	= 1,03
Despesa Executada	= R\$ 58.947.394,45	

O quociente apresenta a relação entre Receita Arrecada de R\$ 60.800.495,93 (sessenta milhões e oitocentos mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

noventa e três centavos) e a Despesa Executada de R\$ 58.947.394,95 (cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos). O resultado indica a existência de recurso suficiente para cobertura de cada R\$ 1,03 (um real e três centavos) de despesa executada.

VII.2 - Resultado da Demonstração das Variações Patrimoniais (Quociente da Demonstração das Variações Patrimoniais).

Total das Variações Aumentativa	= R\$ 64.075.880,13	
-----	-----	= 1,08
Total das Variações Diminutiva	= R\$ 59.075.369,92	

Este quociente expressa a relação entre o total das variações ativas que foi de R\$ 64.075.880,13 (sessenta e quatro milhões, setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e treze centavos), comparado com o total das variações passivas de R\$ 59.075.369,92 (cinquenta e nove milhões, setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), o que representou um superávit de R\$ 5.000.510,21 (cinco milhões quinhentos e dez reais e vinte e um centavos).

Em suma, as análises indicam que a gestão da Câmara Municipal de Aracaju em 2020, gerou uma estabilidade financeira no exercício, criando assim, condições positivas para o fortalecimento do Legislativo Municipal, ao longo da legislatura.



VIII – ANÁLISE DA GESTÃO OPERACIONAL

VIII.1 – LICITAÇÕES CONTRATOS E ADITIVOS

No decorrer do exercício de 2020, foram realizados os seguintes processos licitatórios, estando assim distribuídos:

LICITAÇÃO	QUANTIDADE	CANCELADOS
Ata Registro de Preços	01	0
Dispensa de Licitação	01	0
Inexigibilidade de Licitação	07	0
Pregão Eletrônico	12	02
Pregão Presencial	01	0
Tomada de Preços	01	0
Contratos	09	0
Aditivos Contratuais	30	0
TOTAL	62	2

Fonte: CPL/CMA

Sendo todos eles encaminhados ao TCE, pelo SAGRES e constantes dos quadros apresentados por cada trimestre, de conformidade com o item VIII dos Relatórios de Gestão do exercício de 2020, analiticamente apresentados.

É importante ressaltar que no cumprimento do seu plano de trabalho, o Controle Interno procedeu exame, de forma prévia, das contratações diretas, cujo valor estava abaixo do limite de dispensa, recomendamos, atenção especial no sistema de controle e acompanhamento da execução dos contratos. Recomendamos ainda que o processo de contratação de fornecedores de produtos e/ou serviços, seja precedido de minucioso planejamento, com definição do objeto contratual, justificando a real necessidade da referida despesa, com elementos que embasem a avaliação do custo pela administração pública, com quantitativo estimado consolidado, com o estabelecimento objetivo de regras a serem adotadas para o certame, norteando a futura contratação, primando por uma aquisição de qualidade que favoreça o aspecto custo/benefício para a Administração; vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame, em respeito aos



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

princípios constitucionais controladora da atuação na Administração Pública, evitando desta forma, a ocorrência de custos adicionais para a Câmara Municipal, no desempenho de suas atividades legislativas.

VIII.2 – PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Examinando os documentos de despesas referentes ao exercício financeiro de 2020, observamos que a Câmara cumpriu as normas constitucionais e atendeu ao que determina as Resoluções do TC – 208/2001, 249/2008 e 300/2016 no que se refere as exigências para a formalização dos processos de pagamento. Todos estão dentro dos padrões de regularidade e não apresentam restrições quanto ao cumprimento de atos normativos.

No que se referem às despesas de Serviços de Terceiros, foi detectado que o Legislativo Municipal atendeu ao limite de que trata o art. 72, da lei Complementar nº 101/2000, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) conforme foi demonstrado na documentação examinada, referente ao 3º Quadrimestre de 2020 e de conformidade com os dados apresentados no Relatório de Gestão Fiscal, período setembro/dezembro 2020.

Em atendimento ao que determina a resolução TC-195/2000, os informes mensais foram encaminhados via SAGRES dentro do prazo legal estabelecido na supramencionada Resolução.

VIII.3 -PESSOAL

O quadro de servidores do Legislativo Municipal em dezembro de 2020, apresentou a seguinte composição:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Funcionários Ativos	34
Vereadores	24
Ass. De Vereadores	187
Estagiários	56
Comissionados Da Mesa Diretora	353
Requisitados	27



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

Tv Câmara	25
Escola do Legislativo	07
TOTAL	713

O dispêndio com pessoal e encargos sociais no exercício em exame foi da ordem de R\$ 40.683.784,32 (quarenta milhões seiscentos e oitenta e três mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme especificado no quadro a seguir:

ELEMENTOS	DOTAÇÕES	TOTAL (R\$)
3.1.90.11.00	Venc. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.967.498,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.924.464,70
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	762.571,83
3.1.90.96.00	Ressarcimento Pessoal Requisitado	127.028,24
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	902.221,32
TOTAL GERAL		40.683.784,32

Fonte: DEFIN/CMAJU

A partir das evidências apresentadas no quadro acima, observadas à luz dos termos da decisão TC. 17.323/2010, devemos proceder a uma exclusão, de pelo menos, duas dotações, no valor de R\$ 8.953.714,26 (oito milhões, novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), referente às despesas com: a) obrigações patronais R\$ 8.826.682,02 (oito milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos); e b) Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado R\$ 127.028,24 (cento e vinte e sete mil e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), tendo em vista que tais despesas não integram o cômputo das despesas próprias da folha de Pagamento de pessoal, pelas características de cada uma delas, conforme o manual da Despesa Nacional, ou seja:

- a) As obrigações Patronais – porque são despesas orçamentárias com encargos que a Administração do Legislativo Municipal teve pela sua



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

condição de empregadora, e resultante de pagamentos tais como FGTS e Contribuição para o Instituto de Previdência.

- b) Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado - Porque tais despesas referem-se a gastos com ressarcimento de despesas realizadas pelo órgão de origem do servidor que passou a prestar seus serviços à Câmara Municipal de Aracaju, ao longo do exercício em exame.

Assim, para efeito de análise do cumprimento de limites, foi apurado o valor de R\$ 31.730.070,06 (trinta e um milhões, setecentos e trinta mil e setenta reais e seis centavos).

VIII.3-1 – DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

- a) Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Tomando-se por base o total da despesa com Pessoal que foi apurado, à luz do que preceituam os instrumentos normativos e legais, respaldados nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e considerando-se o valor da Receita Corrente Líquida Ajustada do período de apuração especificado no art. 18, § 2º, da LC nº 101/2000, de 04.05.2000, que foi de R\$ 1.925.885.460,37 (um bilhão, novecentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), a Câmara Municipal de Aracaju, cumpriu, no exercício de 2020, o limite estabelecido no art. 20, III, "a", conforme determina a lei e dentro do que expressa o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao Terceiro Quadrimestre de 2020.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25, ART. 29-A, §1º DA CF e RESOLUÇÃO TCE Nº 202/2001 (ART. 9º, § § 1º E 4º)

A despesa com a folha de pagamento da Câmara Municipal de Aracaju, no exercício de 2020, excluindo-se o valor de R\$ 8.953.714,26 (oito milhões,



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), anteriormente explicitado, resultou no montante de R\$ 31.730.070,06 (trinta e um milhões, setecentos e trinta mil e setenta reais e seis centavos).

O valor do Repasse Financeiro do Município para a Câmara, em 2020, foi da ordem de R\$ 58.888.346,52 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e oito reais mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Determinando o limite, tomando-se por base os elementos acima indicados, encontramos o percentual de 53,88% (R\$ 31.730.070,06/R\$ 58.888.346,52), abaixo do limite legal.

VIII.4 – SUBSÍDIOS

DISPÊNDIO COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES – EXERCÍCIO 2020

MESES	VALOR	ENCARGOS PATRONAIS	TOTAL
Janeiro	465.296,16	102.365,16	567.661,32
Fevereiro	455.800,32	100.276,07	556.076,39
Março	455.800,32	100.276,07	556.076,39
Abril	455.800,32	100.276,07	556.076,39
Maio	455.800,32	100.276,07	556.076,39
Junho	455.800,32	100.276,07	556.076,39
Julho	455.800,32	100.276,07	556.076,39
Agosto	455.800,32	100.276,07	556.076,39
Setembro	451.368,92	99.301,16	550.670,08
Outubro	455.800,32	100.276,07	556.076,39
Novembro	455.800,32	100.276,07	556.076,39
Dezembro	455.800,32	100.276,07	556.076,39
Total	5.474.668,28	1.204.427,02	6.679.095,30

FONTE: DAF- CMAJU

NOTA: Com base na EC. Nº 58, de 23.09.2009, que alterou a redação do inciso IV, do caput do Art. 29 e do Art. 29-A, da Constituição Federal, tratando das disposições relativas à recomposição das Câmaras Municipais, bem como em respeito ao que determina a Emenda à Lei Orgânica nº 48/2011, de 06.10.2011, que alterou o parágrafo 1º do Artigo 80, a nova composição do Legislativo Municipal de Aracaju, passou de 19 (dezenove) para 24 (vinte e quatro) vereadores.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

Os subsídios foram pagos regularmente, obedecendo aos dispositivos constitucionais e em conformidade com os termos da Resolução TC. Nº 202/2001 e com o que estabeleceu o Decreto Legislativo nº 18/2016, de 19.05.2016, que fixou o valor dos subsídios de vereador do Município de Aracaju para legislatura 2017/2020, tendo em vista que nenhuma outra norma legal sobre o assunto fora emitida.

VIII.5 – TRANSPORTE

A Câmara Municipal de Aracaju, possui uma Moto CG-150 FAN Placa MVH-8204. As necessidades na área de transporte vêm sendo cumprida por veículos locados que estão atendendo, de forma eficiente, a demanda proveniente do crescimento das atividades do Legislativo.

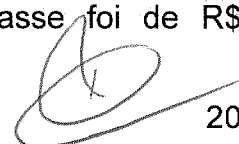
IX - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Através da Lei nº 4.449, de 23/10/2013, foi instituído o Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju - FUNDECAM, que foi implementado ao longo de 2014, com o objetivo de servir como suporte na viabilização de novos projetos de expansão, modernização e aperfeiçoamento das atividades legislativas.

Para 2020, os recursos foram destinados para atender despesas conforme especificação do quadro a seguir:

DESPESAS	R\$
DESPESAS CORRENTES (I)	268.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	2.522.000,00
TOTAL (I+II)	2.790.000,00

A disponibilidade financeira do citado Fundo, em 30 de dezembro de 2019 foi da ordem de R\$ 210.515,13 (duzentos e dez mil, quinhentos e quinze reais e treze centavos). Ao longo do Exercício de 2020, a receita de repasse foi de R\$





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Coordenadoria de Controle Interno

3.270.922,90 (três milhões, duzentos e setenta mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa centavos) e rendimento de aplicações financeiras no valor de R\$ 76.440,41 (setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e um centavos), totalizando uma receita no valor de R\$ 3.557.878,44 (três milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Não houve despesa no exercício, resultando um saldo financeiro em 31/12/2020 de R\$ 1.169.722,98 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos).

X – CONCLUSÕES

Pelo exame procedido por esta Coordenadoria de Controle Interno na documentação apresentada, referente ao exercício de 2020, bem como levando-se em consideração os atos de gestão praticados ao longo do período, pelo presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Vereador Josenito Vitale de Jesus, verificamos que os procedimentos adotados nas áreas: Financeira, Orçamentária, Contábil e Operacional, obedeceram às normas legais e cumpriram a legislação em vigor.

Portanto, constatamos que a gestão da Câmara Municipal de Aracaju, no exercício de 2020, se portou dentro dos padrões de regularidade e o processo de Prestação de Contas apresenta-se devidamente instruído e em conformidade com o que estabelece a Resolução TC. Nº 223/2002, de 26.12.2002.

Este é o Relatório,

Aracaju/SE, 22 de abril de 2021.


EDWELTON GOIS SILVA
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica
Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

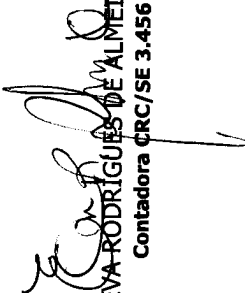
Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		1.835.659,30	30000000 - DESPESAS CORRENTES		54.710.219,36
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	112.719,30		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.309.464,63	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.722.940,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.400.754,73	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.849.019,63
			44000000 - INVESTIMENTOS	1.849.019,63	
Total		1.835.659,30	Total		56.559.238,99


Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	1.835.659,30	3 - DESPESAS CORRENTES	54.710.219,36
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.849.019,63
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

DÉFICIT 54.723.579,69

Total da Receita	56.559.238,99	Total da Despesa	56.559.238,99
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------


EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
Contadora CRC/SE 3.456


JOZENITO VITAL DE JESUS
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Natureza da Despesa
Anexo 2 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				
30000000	DESPESAS CORRENTES			54.710.219,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.309.464,63
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.407.243,31	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.967.498,23		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.967.498,23		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.536.309,24		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.536.309,24		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	762.571,83		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	762.571,83		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	140.864,01		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	140.864,01		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		902.221,32	
31911300 -	Obrigações Patronais	902.221,32		
31911300 - 10010000	Obrigações Patronais	902.221,32		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.400.754,73
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.400.754,73	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.390,90		
33900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	3.390,90		
33903000 -	Material de Consumo	326.690,69		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	326.690,69		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção			
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção			
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	482.987,40		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	482.987,40		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.089.481,71		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.089.481,71		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	407.354,15		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	407.354,15		
33904600 -	Auxílio-alimentação	7.044.500,00		
33904600 - 10010000	Auxílio-alimentação	7.044.500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.164.850,00		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.164.850,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.881.499,88		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.881.499,88		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.849.019,63
44000000	INVESTIMENTOS			1.849.019,63
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.849.019,63	
44905100 -	Obras e Instalações	1.601.478,25		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.601.478,25		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	247.541,38		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	247.541,38		

Total Unidade:	56.559.238,99
Total Órgão:	56.559.238,99
Total Geral:	56.559.238,99

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

Josefinto Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Natureza da Despesa - Consolidação
Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			54.710.219,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.309.464,63
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.407.243,31	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.967.498,23		
31901300	Obrigações Patronais	5.536.309,24		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	762.571,83		
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	140.864,01		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		902.221,32	
31911300	Obrigações Patronais	902.221,32		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.400.754,73
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.400.754,73	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	3.390,90		
33903000	Material de Consumo	326.690,69		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	482.987,40		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.089.481,71		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	407.354,15		
33904600	Auxílio-alimentação	7.044.500,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.164.850,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.881.499,88		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.849.019,63
44000000	INVESTIMENTOS			1.849.019,63
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.849.019,63	
44905100	Obras e Instalações	1.601.478,25		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	247.541,38		

Total Despesa: 56.559.238,99

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

Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Programa de Trabalho
Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA				
2001 Manutenção da Câmara Municipal	0,00	53.338.657,17	0,00	53.338.657,17
2257 Manutenção da Escola do Legislativo	0,00	724.751,61	0,00	724.751,61
2258 Manutenção da TV Câmara	0,00	1.146.897,71	0,00	1.146.897,71
Soma Programa:	0,00	55.210.306,49	0,00	55.210.306,49
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
2093 Concurso Público	0,00	1.348.932,50	0,00	1.348.932,50
Soma Programa:	0,00	1.348.932,50	0,00	1.348.932,50
Soma SubFunção:	0,00	56.559.238,99	0,00	56.559.238,99
Soma Função:	0,00	56.559.238,99	0,00	56.559.238,99
Total Unidade:	0,00	56.559.238,99	0,00	56.559.238,99
Total Órgão:	0,00	56.559.238,99	0,00	56.559.238,99
Total Despesa:	0,00	56.559.238,99	0,00	56.559.238,99

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

Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

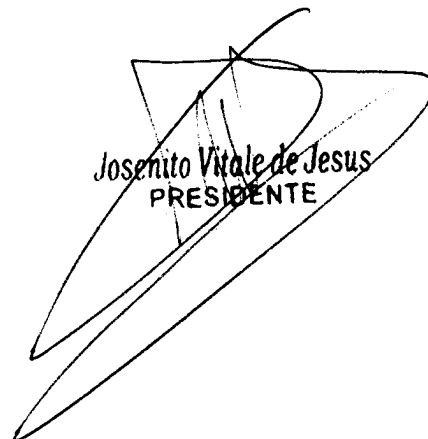


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial
Anexo 7 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	56.559.238,99	0,00	56.559.238,99
01.031	Ação Legislativa	0,00	56.559.238,99	0,00	56.559.238,99
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	55.210.306,49	0,00	55.210.306,49
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	53.338.657,17	0,00	53.338.657,17
01.031.0001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo	0,00	724.751,61	0,00	724.751,61
01.031.0001.2258	Manutenção da TV Câmara	0,00	1.146.897,71	0,00	1.146.897,71
01.031.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.348.932,50	0,00	1.348.932,50
01.031.0191.2093	Concurso Público	0,00	1.348.932,50	0,00	1.348.932,50
Total da Despesa:		0,00	56.559.238,99	0,00	56.559.238,99


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

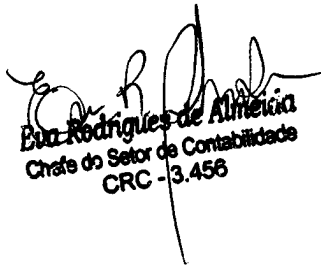

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

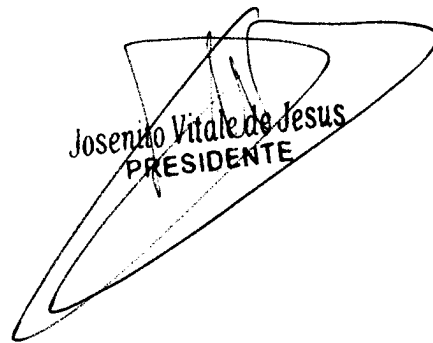


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Função, Sub-Função e Programa
Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	56.559.238,99	0,00	56.559.238,99
01.031	Ação Legislativa	56.559.238,99	0,00	56.559.238,99
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	55.210.306,49	0,00	55.210.306,49
01.031.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.348.932,50	0,00	1.348.932,50
Total da Despesa:		56.559.238,99	0,00	56.559.238,99


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


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPEAS CORRENTES	59.530.000,00	0,00	59.530.000,00	54.710.219,36	4.819.780,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.059.800,00	0,00	40.059.800,00	38.309.464,63	1.750.335,37
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.059.800,00	0,00	40.059.800,00	38.309.464,63	1.750.335,37
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.438.600,00	0,00	31.438.600,00	30.967.498,23	471.101,77
31901300	Obrigações Patronais	5.658.200,00	0,00	5.658.200,00	5.536.309,24	121.890,76
31909100	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31909300	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	762.571,83	847.428,17
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	145.000,00	0,00	145.000,00	140.864,01	4.135,99
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	902.221,32	225.778,68
31910100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910300	Pensões	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31911300	Obrigações Patronais	928.000,00	0,00	928.000,00	902.221,32	25.778,68
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	19.470.200,00	0,00	19.470.200,00	16.400.754,73	3.069.445,27
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.470.200,00	0,00	19.470.200,00	16.400.754,73	3.069.445,27
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	20.000,00	3.390,90	16.609,10
33901400	Diárias - Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33903000	Material de Consumo	764.000,00	0,00	764.000,00	326.690,69	437.309,31
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	684.000,00	0,00	684.000,00	482.987,40	201.012,60
33903700	Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.102.800,00	0,00	4.102.800,00	3.089.481,71	1.013.318,29
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	711.000,00	0,00	711.000,00	407.354,15	303.645,85
33904600	Auxílio-alimentação	7.247.600,00	0,00	7.247.600,00	7.044.500,00	203.100,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.250.800,00	0,00	3.250.800,00	3.164.850,00	85.950,00
33909100	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.881.499,88	498.500,12
40000000	DESPEAS DE CAPITAL	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	1.849.019,63	520.980,37
44000000	INVESTIMENTOS	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	1.849.019,63	520.980,37
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	1.849.019,63	520.980,37
44905100	Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.601.478,25	198.521,75
44905200	Equipamentos e Material Permanente	570.000,00	0,00	570.000,00	247.541,38	322.458,62
Total Geral:		61.900.000,00	0,00	61.900.000,00	56.559.238,99	5.340.761,01

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Legislativo					
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
2001 Manutenção da Câmara Municipal					
44000000 INVESTIMENTOS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.849.019,63	450.980,37
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.626.000,00	0,00	16.626.000,00	14.286.086,49	2.339.913,51
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.597.000,00	0,00	38.597.000,00	37.203.551,05	1.393.448,95
Soma da Ação:	57.523.000,00	0,00	57.523.000,00	53.338.657,17	4.184.342,83
2009 Assegurar o pagamento dos Inativos e Pensionistas					
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Soma da Ação:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2093 Concurso Público					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.348.932,50	1.067,50
Soma da Ação:	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.348.932,50	1.067,50
2094 Contribuição Previdência Suplementar					
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257 Manutenção da Escola do Legislativo					
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.200,00	0,00	524.200,00	297.392,82	226.807,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.400,00	0,00	468.400,00	427.358,79	41.041,21
Soma da Ação:	1.012.600,00	0,00	1.012.600,00	724.751,61	287.848,39
2258 Manutenção da TV Câmara					
44000000 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.000,00	0,00	950.000,00	468.342,92	481.657,08
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.400,00	0,00	774.400,00	678.554,79	95.845,21
Soma da Ação:	1.774.400,00	0,00	1.774.400,00	1.146.897,71	627.502,29
2406 Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade:					
	61.900.000,00	0,00	61.900.000,00	56.559.238,99	5.340.761,01
Total do Órgão:					
	61.900.000,00	0,00	61.900.000,00	56.559.238,99	5.340.761,01
Total Geral:					
	61.900.000,00	0,00	61.900.000,00	56.559.238,99	5.340.761,01

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 13.456

José Maria Vital de Jesus
PRESIDENTE



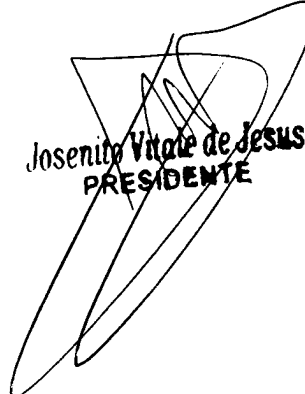
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.835.659,30	1.835.659,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	112.719,30	112.719,30
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	112.719,30	112.719,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.835.659,30	1.835.659,30
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.835.659,30	1.835.659,30
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	54.723.579,69	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	56.559.238,99	1.835.659,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


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


Josenite Vitale de Jesus
PRESIDENTE

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	59.530.000,00	54.710.219,36	53.362.957,77	52.910.810,73	4.819.780,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	40.059.800,00	38.309.464,63	38.295.628,86	37.858.349,85	1.750.335,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.400.754,73	15.067.328,91	15.052.460,88	3.069.445,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.849.019,63	1.163.947,75	1.152.947,77	520.980,37
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.849.019,63	1.163.947,75	1.152.947,77	520.980,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	61.900.000,00	56.559.238,99	54.526.905,52	54.063.758,50	5.340.761,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	61.900.000,00	56.559.238,99	54.526.905,52	54.063.758,50	5.340.761,01
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	64.400.000,00	61.900.000,00	56.559.238,99	54.526.905,52	54.063.758,50	5.340.761,01

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	102.263,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.870,45	12.899,14	12.899,14	12.899,14	101.870,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.620,49	83.227,26	83.227,26	393,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	102.263,68	0,00

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

Josefito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.637,16	413.648,91	3.988,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.006,53	1.006,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			2.500.000,00
ANULAÇÃO	5318	11/08/2020	2.500.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			3.905.000,00
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	3.905.000,00
TOTAL			6.405.000,00

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

José Vitor de Jesus
 JOSÉ VITOR DE JESUS
 PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Ingressos	Ingressos			Despêndios		
	Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
- Ordinária						
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
- Vinculada						
		1.835.659,30	169.799,06	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VII)	56.569.238,99	52.082.771,83
		1.835.659,30	169.799,06	- Ordinária	56.569.238,99	52.082.771,83
		1.835.659,30	169.799,06	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.569.238,99	52.082.771,83
		0,00	0,00	0,00 - Vinculada	0,00	0,00
				- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)						
451120200 - Repasse Recebido						
		58.888.346,52	55.248.179,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	3.270.922,90	294.590,83
		58.888.346,52	55.248.179,88	451120200 - Repasse Concedido	3.270.922,90	294.590,83
				351120300 - Sub-repasse Concedido	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)						
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Não Processados						
Restos a Pagar Processados						
- VALORES RESTITUIVEIS						
21881010201 - Inss						
21881010202 - INSS - Retido PF						
21881010203 - INSS - Retido PJ						
21881010204 - INSS - PESSOAL						
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf						
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL						
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA						
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA						
21881010801 - Iss						
21881011001 - Pensao Alimenticia						
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA						
21881011102 - IPES- Saude						
21881011103 - Sociela -						
21881011104 - Unimed de Sergipe						
21881011105 - Servdonto						
21881011117 - Aracaju Previdencia						
21881011118 - Ipes Previdencia						
		11.050.039,91	8.037.051,59	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	9.063.295,33	7.907.917,65
		2.495.480,49	515.163,32	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	510.781,84	488.647,70
		2.032.333,47	96.519,63	Restos a Pagar Não Processados	96.126,40	67.425,68
		463.147,02	418.643,69	Restos a Pagar Processados	414.655,44	421.222,02
		8.500.690,19	7.499.591,26	- VALORES RESTITUIVEIS	8.541.520,95	7.351.082,86
		0,00	2.140,73	21881010201 - Inss	0,00	120.479,76
		0,00	1.320,00	21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	1.320,00
		15.222,86	1.887,03	21881010203 - INSS - Retido PJ	13.984,97	1.897,03
		2.050.707,02	1.718.999,20	21881010204 - INSS - PESSOAL	2.038.877,20	1.564.014,62
		0,00	292,50	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	2.753,45
		2.907.649,10	2.306.926,19	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	2.907.649,10	2.306.926,19
		30.721,86	28.690,73	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	30.592,64	26.245,44
		5.586,28	5.606,64	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	5.441,85	5.287,14
		66.467,89	45.555,53	21881010801 - Iss	62.597,01	43.285,41
		0,00	786,34	21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34
		143.943,06	147.236,35	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	143.943,06	147.236,35
		29.493,56	211.127,66	21881011102 - IPES- Saude	29.493,56	216.434,79
		4.292,74	4.190,24	21881011103 - Sociela -	3.932,27	4.190,24
		712.629,06	730.167,90	21881011104 - Unimed de Sergipe	709.863,61	679.407,41
		19.789,71	26.848,12	21881011105 - Servdonto	20.865,81	26.473,10
		451.111,99	467.643,13	21881011117 - Aracaju Previdencia	563.190,33	415.564,79
		46.502,65	18.251,51	21881011118 - Ipes Previdencia	46.502,65	18.251,51

Josefina Vialle de Jesus
Josefina Vialle de Jesus
PRESIDENTE

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balanco Financeiro

Anexo 1.3 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Especificação	Ingressos		Dispendios	
	2020	2019	2020	2019
2188101121 - IPES- Saude-CMA	455.253,43	163.327,16	465.830,60	152.749,99
21881011311 - Sindiplena	5.484,58	5.575,83	5.484,58	5.575,83
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	2.834,52	6.696,18	2.834,52	6.696,18
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	7.806,00	0,00	7.806,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	146,03
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	408.043,58	409.332,42	408.043,58	409.332,42
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	154.203,59
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	302,72	262,32	302,72	262,32
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	81.310,73	80.118,81	81.310,73	80.118,81
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	1.029.872,36	854.294,47	1.029.872,36	854.294,47
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	49.825,47	0,00	49.825,47
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	23.709,17	0,00	20.351,50	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	9.761,30	785,00	10.546,30	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	0,00	6.980,88	0,00	6.980,88
21881049901 - Outros Depósitos	0,00	13.404,93	0,00	13.404,93
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	29.152,37	0,00	29.152,37
- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	53.869,23	22.297,01	10.992,54	68.187,09
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	45.801,59	0,00	0,00	45.801,59
11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	550,00	0,00	3.500,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	7.517,64	22.297,01	7.492,54	22.385,50
Pago		Família Pago		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	4.055.466,08	885.715,86	6.936.054,59	4.055.466,08
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	725.111,91	5.100,24	76.890,29	725.111,91
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	104.187,32	0,01	55.900,66	104.187,32
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.226.166,85	880.615,61	6.803.263,64	3.226.166,85
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	75.829.511,81	64.340.746,39	75.829.511,81	64.340.746,39
Total Geral dos Dispendios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)				

Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)

64.340.746,39

Total Geral dos Dispendios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)

75.829.511,81

64.340.746,39

Josefa Vitalina de Jesus
Josefa Vitalina de Jesus
 Presidente



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2020	2019	2020	2019
ATIVO	10.334.466,02	7.739.857,14	10.334.466,02	7.739.857,14
ATIVO CIRCULANTE	7.070.158,26	4.176.533,38	7.070.158,26	4.176.533,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.936.054,59	4.055.466,08	6.936.054,59	4.055.466,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.936.054,59	4.055.466,08	6.936.054,59	4.055.466,08
CONSOLIDAÇÃO				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.890,29	725.111,91		
BANCOS MOVIMENTO - CMA	76.890,29	725.111,91		
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	47,80	719.574,16		
BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.741,84	2.316,99		
CEF C/C - 110-1 - Movimento	74.100,65	3.220,76		
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	55.900,66	104.187,32		
BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	55.900,66	104.187,32		
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	55.900,66	52.108,98		
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	52.078,34		
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.803.263,64	3.226.166,85		
BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.803.263,64	3.226.166,85		
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	5.011.742,20	3.118.136,42		
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A	4.599,87	4.604,13		
Tribunal de Justiça -Pretoriorio	4.599,88	4.604,14		
Tribunal de Justiça -Pretoriorio	50.465,22	49.411,71		
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A	50.465,22	49.411,71		
Tribunal de Justiça -Pretoriorio	50.459,19	49.410,45		
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A	1.681.397,28	0,00		
Tribunal de Justiça -Pretoriorio	3.679,30	46.555,99		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	45.801,59		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	45.801,59		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	45.801,59		
Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	45.801,59		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.679,30	754,40		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.679,30	754,40		
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	2.950,00	0,00		
Outros Valores Resstituíveis a Curto Prazo	2.950,00	0,00		
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	729,30	754,40		
ESTOQUES	130.424,37	74.511,31		
ALMOXARIFADO	130.424,37	74.511,31		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	130.424,37	74.511,31		
PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO				
PASSIVO CIRCULANTE				
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	437.279,01	417.637,16		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	437.279,01	417.637,16		
INSS A PAGAR	437.279,01	417.637,16		
Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	437.279,01	417.637,16		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.868,01	1.006,53		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.868,01	1.006,53		
FORNECEDORES NACIONAIS	25.868,01	1.006,53		
Fornecedores Não Parcelados a Pagar	25.868,01	1.006,53		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
VALORES RESSTITUÍVEIS	244.415,37	285.246,13		
VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	244.415,37	285.246,13		
CONSIGNACOES	244.415,37	285.246,13		
Contribuição ao Rgtps	168.042,29	154.984,58		
INSS - Retido PJ	1.227,99	0,00		
INSS - PESSOAL	166.814,40	154.984,58		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.038,44	2.764,79		
Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.574,51	2.445,29		
Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	463,93	319,50		
ISS	7.930,46	4.059,58		
Iss	62.046,51	122.652,18		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	360,47	0,00		
Sociedade -	60.374,95	57.609,48		
Unimed de Sergipe	1.311,09	2.387,19		
Servdonto	0,00	52.078,34		
Aracaju Previdencia	0,00	10.577,17		
IPES- Saude-CMA	0,00	0,00		
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.357,67	0,00		
Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.357,67	0,00		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	785,00		
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	785,00		
Depositos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	785,00		
PASSIVO NAO-CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				
PESSOAL A PAGAR	116.632,11	110.398,08		
	146.632,11	110.398,08		

Contabilis - Gestão Pública / I

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

Insênio Vital de Jesus
 PRESIDENTE

Página 1 de 2



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2020	2019	2020	2019
DEMAIS BENS MÓVEIS				
Bens Móveis a Classificar	0,00	2.214.992,84		
Outros Bens Móveis	0,00	2.114.420,84		
BENS IMOVEIS				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.233.144,11	316.737,74		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.233.144,11	316.737,74		
Obras em Andamento	1.126.396,37	209.990,00		
Estudos e Projetos	106.747,74	106.747,74		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.363,67	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.363,67	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.363,67	0,00		
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-2.648,65	0,00		
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-3.715,02	0,00		
TOTAL	10.334.466,02	7.739.857,14	10.334.466,02	7.739.857,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64	
ATIVO FINANCEIRO	6.939.733,89
ATIVO PERMANENTE	3.394.732,13
TOTAL	10.334.466,02
SALDO PATRIMONIAL	7.739.857,14
	6.837.577,24

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64				
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	2020	2019	2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.199.838,03	3.199.742,17
TOTAL DOS RECURSOS:	4.199.838,03	3.199.742,17

Josefa Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilização
CRC - 3.456

Josefa Vialle de Jesus
PRESIDENTE




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.728.516,82	55.417.978,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.722.940,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.722.940,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		112.719,30	169.799,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		112.719,30	169.799,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		58.888.346,52	55.248.179,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		58.888.346,52	55.248.179,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		522,75	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		522,75	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		56.687.214,46	52.117.878,51
PESSOAL E ENCARGOS		48.073.728,00	45.365.072,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		30.967.498,23	26.627.755,18
ENCARGOS PATRONAIS		6.438.530,56	5.497.270,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.765.200,00	11.905.810,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		902.499,21	1.334.236,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		447.540,90	65.330,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		445.350,00	60.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.190,90	5.330,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.006.766,00	3.544.652,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		270.777,63	468.904,20
SERVIÇOS		2.729.624,70	3.075.747,84
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.363,67	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.756,78	5.647,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.756,78	5.647,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.270.922,90	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.270.922,90	294.590,83
TRIBUTÁRIAS		0,00	2.800,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.800,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.881.499,88	2.839.786,43
PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.881.499,88	2.837.086,43
Resultado Patrimonial do Período		4.041.302,36	3.300.100,43


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


Josenito Vital de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.278.565,24	62.939.867,21
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.722.940,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	112.719,30	169.799,06
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	67.442.905,94	62.770.068,15
Valores Restituíveis	8.500.690,19	7.499.591,26
Outros Valores Restituíveis	53.869,23	22.297,01
Transferências Financeiras Recebidas	58.888.346,52	55.248.179,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	65.245.028,96	59.538.497,77
Juros e encargos da dívida	52.519.371,25	50.993.509,35
Transferências concedidas	0,00	0,00
902.221,32	831.127,64	
Outros desembolsos operacionais	11.823.436,39	7.713.860,78
Valores Restituíveis	8.541.520,95	7.351.082,86
Outros Valores Restituíveis	10.992,54	68.187,09
Transferências Financeiras Concedidas	3.270.922,90	294.590,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
	4.033.536,28	3.401.369,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de ativo não circulante	1.152.947,77	231.619,22
Concessão de empréstimos e financiamentos	1.152.947,77	231.619,22
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
0,00	0,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
	-1.152.947,77	-231.619,22


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


Josenita Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.880.588,51	3.169.750,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.055.466,08	885.715,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.936.054,59	4.055.466,08

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	902.221,32	831.127,64
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	902.221,32	831.127,64


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	52.519.371,25	50.993.509,35
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	52.519.371,25	50.993.509,35

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


Carlos Henrique de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	198.390,08	2.032.333,47	198.390,08	2.032.333,47
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	418.643,69	463.147,02	418.643,69	463.147,02
Soma:	617.033,77	2.495.480,49	617.033,77	2.495.480,49
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	285.246,13	8.500.690,19	8.541.520,95	244.415,37
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	285.246,13	8.500.690,19	8.541.520,95	244.415,37
218810100 - CONSIGNACOES	284.461,13	8.490.928,89	8.530.974,65	244.415,37
218810102 - Contribuição ao Rgps	154.984,58	2.065.929,88	2.052.872,17	168.042,29
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	15.222,86	13.994,97	1.227,89
21881010204 - INSS - PESSOAL	154.984,58	2.050.707,02	2.038.877,20	166.814,40
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.764,79	2.943.957,24	2.943.683,59	3.038,44
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	2.907.649,10	2.907.649,10	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	30.721,86	30.592,64	2.574,51
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50	5.586,28	5.441,85	463,93
218810108 - ISS	4.059,58	66.467,89	62.597,01	7.930,46
21881010801 - Iss	4.059,58	66.467,89	62.597,01	7.930,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	143.943,06	143.943,06	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	143.943,06	143.943,06	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	122.652,18	1.719.073,16	1.779.678,83	62.046,51
21881011102 - IPES- Saude	0,00	29.493,56	29.493,56	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	4.292,74	3.932,27	360,47
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.609,48	712.629,08	709.863,61	60.374,95
21881011105 - Servdonto	2.387,19	19.789,71	20.865,81	1.311,09
21881011117 - Aracaju Previdencia	52.078,34	451.111,99	503.190,33	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	46.502,65	46.502,65	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	10.577,17	455.253,43	465.830,60	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.319,10	8.319,10	0,00
21881011311 - Sindiplena	0,00	5.484,58	5.484,58	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	2.834,52	2.834,52	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.519.529,39	1.519.529,39	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E, Federal S/A	0,00	408.043,58	408.043,58	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	302,72	302,72	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	81.310,73	81.310,73	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	1.029.872,36	1.029.872,36	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	23.709,17	20.351,50	3.357,67
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	23.709,17	20.351,50	3.357,67
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	785,00	9.761,30	10.546,30	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	785,00	9.761,30	10.546,30	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	785,00	9.761,30	10.546,30	0,00
Soma:	285.246,13	8.500.690,19	8.541.520,95	244.415,37
Total:	902.279,90	10.996.170,68	9.158.554,72	2.739.895,86

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CERTIFICADO DE REGISTRO PATRIMONIAL

Certificamos que todos os bens móveis pertencentes ao acervo patrimonial da Câmara Municipal de Aracaju, encontram-se, devidamente registrados e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, obedecendo as exigências da Lei nº 4.320/64, bem como ao estabelecido na resolução nº 160/1992 do Tribunal de Contas do Estado.

Aracaju, 30 de dezembro de 2020


JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente


Seção Patrimônio
José Raimundo Ribeiro Barbosa
Matrícula: 0200




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Movimentações de 01/07/2020 á 31/12/2020, em cumprimento ao que determina a resolução N° 160/02 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$ 130.424,37 (Cento e Trinta Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos).**

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Aracaju, 30 de dezembro de 2020.


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




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO


MOVIMENTAÇÕES DE 01/07/2020 á 31/12/2020.

ENTRADA	SAIDA	SALDO
R\$ 190.980,43	R\$ 156.071,86	R\$ 130.424,37

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276

Aracaju, 30 de dezembro de 2020.


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


Josepito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



INVENTARIO DE 01/07/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Salda Física		Qtde. Atual	
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Física	Salda Financeira	Salda Física	Saldo Atual		
Grupo: 30 - MATERIAL DE CONSUMO											
Sub-Grupo: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A											
001659	GASOLINA COMUM	0,000000	LT	0,000	29.163,355	29.163,355	29.163,355	0,000	0,000	0,000	0,000
Total do Sub-Grupo: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE CONSUMO											
Sub-Grupo: 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
000094	AGUA MINERAL 20L, GALAO 20 LITROS	5,502792	UN	173,000	257,000	319,000	111,000	957,50	1.413,50	1.760,19	610,81
009562	ADOCANTE	4,130000	UN	12,000	15,000	7,000	20,000	49,56	61,95	28,91	82,60
017041	ACUCAR	0,000000	KG	88,000	0,000	88,000	0,000	147,01	0,000	147,01	0,000
017086	CHA DE BOLDO	2,500000	CX	99,000	24,000	53,000	70,000	247,50	60,00	132,50	175,00
017087	CHA DE CAMOMILA	2,500000	CX	98,000	24,000	34,000	88,000	245,00	60,00	85,00	220,00
017088	CHA DE CARQUEJA	2,505208	CX	24,000	24,000	0,000	48,000	53,05	0,000	0,000	120,25
017089	CHA DE ERVA DOCE	0,000000	CX	29,000	0,000	29,000	0,000	62,93	0,000	62,93	0,000
017090	CHA DE HORTELA	2,479565	CX	29,000	24,000	7,000	46,000	61,77	67,20	14,91	114,06
017091	CHA DE MACA	0,000000	CX	7,000	0,000	7,000	0,000	19,60	0,000	19,60	0,000
017092	CHA ERVA CIDREIRA	2,500000	CX	33,000	24,000	33,000	24,000	71,77	60,00	71,77	60,00
017143	LEITE EM PO DESNATADO 300G	17,650000	LT	31,000	24,000	33,000	22,000	504,56	423,60	539,86	388,30
022917	ACUCAR CRISTAL FARDO COM 30KG	2,500000	UN	150,000	300,000	72,000	378,000	375,00	750,00	180,00	945,00
022918	CAFE EM PO 250G FARDO C/20 PACOTES	4,246384	UN	401,000	0,000	271,000	130,000	1.702,41	0,000	1.150,38	552,03
027278	LEITE EM PO INSTANTANEO 400G	12,000000	UN	0,000	72,000	0,000	72,000	0,000	864,00	0,000	864,00
050504	LEITE EM PO INSTANTANEO LATA COM 400G	0,000000	LA	37,000	0,000	37,000	0,000	454,73	0,000	454,73	0,000
078838	Café em pó pacote de 250g cx C/20 pacote	4,779500	UN	200,000	500,000	0,000	700,000	955,90	2.389,75	0,000	3.345,65
Total do Sub-Grupo: 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
Sub-Grupo: 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOM											
017098	CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES	0,000000	UN	4.000,000	0,000	4.000,000	0,000	480,00	0,000	480,00	0,000
Total do Sub-Grupo: 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOM											
Total do Sub-Grupo: 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
Total do Sub-Grupo: 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOM											



Compusa Serviços e Software Ltda
 Empresa.: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Sistema.: CONTROLE DE ESTOQUE

Programa.: SCEPR803 Pag.: 00001
 Hora.: 11:42 Emissão.: 06/01/2021
 Usuário.: CONÇUELO

INVENTARIO DE 01/07/2020 até 31/12/2020

Grupo:	30 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
Total do Sub-Grupo:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 0,00	137.571,82	137.571,82	0,00
Total do Sub-Grupo:	07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.908,29	6.217,20	4.647,79	7.477,70
Total do Sub-Grupo:	15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 631,60	0,00	631,60	0,00
Total do Sub-Grupo:	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 54.594,44	10.673,87	4.200,65	61.067,66
Total do Sub-Grupo:	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 2.382,24	0,00	49,30	2.332,94
Total do Sub-Grupo:	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 8.219,38	21.560,00	1.953,20	27.826,18
Total do Sub-Grupo:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 14.992,48	8.034,04	2.576,55	20.449,97
Total do Sub-Grupo:	24 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 4.507,30	857,00	0,00	5.364,30
Total do Sub-Grupo:	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 2.939,37	6.066,50	4.433,55	4.572,32
Total do Sub-Grupo:	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 22,20	0,00	7,40	14,80
Total do Sub-Grupo:	96 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 768,60	0,00	0,00	768,60
Total do Sub-Grupo:	99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 549,90	0,00	0,00	549,90
Total do Grupo:	30 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 95.515,80	190.980,43	156.071,86	130.424,37
Total Geral:		R\$ 95.515,80	190.980,43	156.071,86	130.424,37

Carolina Lima Barros Pereira
 Chefe Almoxarifado
 Mat. 276



INVENTARIO DE 01/07/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Saída Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Anterior	Saída Financeira	
023838	DIPLOMA COLORIDO IMPRESSAO A LASER, FORM	0,000000	UN	40,000	0,000	0,000	40,000	0,000	0,000	0,000
Total do Sub-Grupo: 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS				151,60	0,00	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00
Sub-Grupo: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				631,60	0,00	0,00	631,60	0,00	0,00	0,00
000747	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/50	0,730200	UN	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000
000993	COD. 99999906277 - COLA EM BASTAO	1,267368	UN	109,53	0,00	0,00	109,53	0,00	0,00	109,53
001704	GRAMPO 23/13	7,200000	CX	19,000	0,00	0,00	19,000	0,00	0,00	19,000
002122	MOLHA DEDO	1,725000	UN	24,08	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	24,08
002270	PAPEL PAUTADO	0,124481	FL	7,000	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000	7,000
002342	PASTA SANFONADA TAMANHO OFICIO	51,660000	UN	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	50,40
003207	CLIPS 6/0	2,313818	CX	12,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	12,000
003211	CORRETIVO LIQUIDO	1,466666	UN	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	20,70
004684	PAPEL OFICIO A4 210X297	16,135595	UN	270,000	0,000	0,000	270,000	0,000	0,000	270,000
005082	CLIPS 3/0	1,633818	CX	33,61	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	33,61
005630	AGENDA TELEFONICA CAPA DURA	18,000000	UN	10,000	0,000	0,000	10,000	2,000	8,000	8,000
008051	PAPEL CHUMBO	0,260615	UN	516,60	0,00	0,00	516,60	103,32	413,28	413,28
012986	LIVRO DE PROTOCOLO	10,000000	UN	110,000	120,000	0,000	10,000	10,000	220,000	220,000
014019	PASTA AZ LOMBO LARGO	5,230098	UN	199,54	327,60	0,000	18,10	0,000	509,04	509,04
015776	TINTA PARA CARIMBO 42ML PRETA	2,420000	UN	33,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,000	33,000
017042	AGENDA PERMANENTE	27,990000	UN	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	48,40	48,40
017046	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000	UN	1,122,000	500,000	0,000	110,000	110,000	1,512,000	1,512,000
017048	APAGADOR	6,700000	UN	16,818,78	9,250,000	0,000	1,671,76	1,671,76	24,397,02	24,397,02
017049	APONTADOR	1,865544	UN	135,000	0,000	0,000	25,000	25,000	110,000	110,000
017050	ARQUIVO MORTO	2,803068	UN	220,49	0,00	0,00	40,77	40,77	179,72	179,72
				4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000
				72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
				1,153,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,153,000	1,153,000
				300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	300,49	300,49
				5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000
				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
				105,000	0,000	0,000	3,000	3,000	102,000	102,000
				549,16	0,00	0,00	15,69	15,69	533,47	533,47
				7,000	0,000	0,000	2,000	2,000	5,000	5,000
				16,92	0,00	0,00	4,82	4,82	12,10	12,10
				4,000	5,000	0,000	1,000	1,000	8,000	8,000
				111,96	139,95	0,000	27,99	27,99	223,92	223,92
				9,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8,000	8,000
				38,52	0,00	0,00	4,28	4,28	34,24	34,24
				5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000
				33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50
				14,000	88,000	0,000	1,000	1,000	101,000	101,000
				23,79	166,32	0,000	1,69	1,69	188,42	188,42
				195,000	0,000	0,000	19,000	19,000	176,000	176,000



INVENTARIO DE 01/07/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Fisica	Salda Fisica	Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual
017054	BATERIA 9 V	12.924250	UN	546,58	0,00	53,24	493,34
				42,000	0,000	2,000	40,000
				542,81	0,00	25,84	516,97
017057	BLOCO RECEITUARIO MEDICO COMUM	4.300000	UN	105,000	0,000	0,000	105,000
				105,000	0,000	0,000	105,000
				451,50	0,00	0,00	451,50
017058	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5.290000	BL	80,000	0,000	0,000	80,000
				80,000	0,000	0,000	80,000
				423,20	0,00	0,00	423,20
017062	BOBINA P/MAQUINA DE CALC.	0.505178	UN	56,000	0,000	0,000	56,000
				56,000	0,00	0,00	56,000
				28,29	0,00	0,00	28,29
017064	BORRACHA	1.135783	UN	168,000	0,000	2,000	166,000
				168,000	0,00	2,27	188,54
				190,81	0,000	60,000	335,000
017066	CANETA AZUL	0.322417	UN	395,000	0,000	19,25	108,01
				127,26	0,00	4,000	968,000
				972,000	0,000	1,28	309,76
017067	CANETA PRETA	0.320000	UN	311,04	0,000	0,000	311,04
				38,000	0,000	0,000	38,000
				47,77	0,00	2,000	47,77
017068	CANETA RETROPROJETOR	1.257105	UN	38,000	0,000	0,000	38,000
				419,000	0,000	0,65	417,000
				136,50	0,00	66,00	1,650,00
017069	CANETA VERMELHA	0.325779	UN	136,50	0,000	0,000	136,50
				3,900,000	0,000	150,000	3,750,000
				1,716,00	0,00	8,000	1,650,00
017070	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0.440000	UN	1,716,00	0,000	0,95	1,38,000
				0,119903	0,000	0,000	136,45
				137,40	0,000	6,000	472,000
017073	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	0.324978	UN	478,000	0,000	1,94	153,39
				155,33	0,000	6,000	562,000
				568,000	0,000	1,82	170,95
017074	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	0.304181	UN	172,77	0,000	0,000	72,000
				72,000	0,000	0,000	108,000
				108,000	0,000	0,000	300,000
017076	CAPAPARA DVD EM ACRILICO	1.500000	UN	300,000	0,000	0,000	300,000
				567,00	0,000	4,000	567,00
017083	CARTILHAS	1.890000	UN	11,000	0,000	5,70	7,000
				15,71	0,000	0,000	10,01
017094	COLA TUBO	1.430000	UN	13,000	0,000	0,000	13,000
				64,27	0,000	0,000	64,27
017102	CORDAO	4.943846	RO	25,000	0,000	3,000	22,000
				22,98	0,000	2,73	20,25
017107	DUREX	0.920454	UN	74,000	0,000	9,000	65,000
				298,18	0,000	36,23	261,95
017108	ELASTICO P/ DINHEIRO	4.030000	PC	7,460,000	0,000	0,000	7,460,000
				1,417,40	0,000	0,000	1,417,40
017109	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0.190000	UN	785,000	0,000	0,000	785,000
				233,09	0,000	0,000	233,09
017110	ENVELOPE SACO GRANDE	0.296929	UN	0,000	0,000	0,000	0,000



INVENTARIO DE 01/07/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Salda Física		Qtde. Atual	
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Salda Atual				
017112	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,165850	UN	2.734,000	0,000	25,000	0,000	25,000	2.709,000	2.709,000	449,29
017114	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649129	UN	453,42	0,00	4,13	0,00	4,13	1.701,000	1.701,000	2.805,17
017115	ESPIRAL 12 MM	0,247638	UN	1.701,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.16,000	2.16,000	53,49
017116	ESPIRAL 17 MM	0,543757	UN	2.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	314,000	314,000	170,74
017117	ESPIRAL 25MM	0,450492	UN	216,000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000	508,000
017118	ESPIRAL 29 MM	0,533585	UN	180,60	50,00	1,75	0,00	1,75	304,000	304,000	228,85
017120	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000	UN	304,000	0,00	0,00	0,00	0,00	162,21	162,21	20,000
017121	ESTILETE GRANDE	1,598888	UN	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	18,000
017123	ETIQUETA P/CD	14,420000	CX	21,000	0,00	3,000	0,00	3,000	33,55	33,55	28,78
017124	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	7,000000	PC	3,000	0,00	43,26	0,00	43,26	0,00	0,00	3,000
017125	FITA ADESIVA	5,000000	UN	6,000	0,00	6,000	0,00	6,000	1,000	1,000	43,26
017132	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	10,430000	UN	42,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	5,000
017133	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	50,000000	UN	62,000	0,00	7,000	0,00	7,000	0,00	0,00	55,000
017134	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	40,000000	UN	310,00	0,00	35,00	0,00	35,00	275,00	275,00	13,000
017135	GRAMPO 26/6	3,800200	CX	15,000	0,00	20,86	0,00	20,86	135,59	135,59	17,000
017136	GRAMPO TRILHO	6,552608	CX	156,45	0,00	3,000	0,00	3,000	17,000	17,000	850,00
017140	LAMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000	UN	20,000	0,00	150,00	0,00	150,00	2,000	2,000	2,000
017141	LAPIS GRAFITE	0,300000	UN	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
017146	LIVRO ATA	9,864285	UN	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	6,000	50,000
017152	MARCA TEXTO	1,030925	UN	56,000	0,00	22,80	0,00	22,80	190,01	190,01	23,000
017162	PAPEL CONVITE	12,000000	PC	26,000	0,00	3,000	0,00	3,000	150,71	150,71	15,000
017168	PASTA COM ELAST. TRANSPARENTE	1,821367	UN	170,36	0,00	19,65	0,00	19,65	3,90	3,90	3,90
				15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000	9,000	53,000
				3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	7,000
				62,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05
				18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1,000	108,000
				7,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03	111,34
				69,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,000
				109,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
				112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,000
				11,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				293,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,000	59,000	



INVENTARIO DE 01/07/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Salda Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Anterior	Entrada Física	Salda Física	Salda Anterior	Salda Atual	
		R\$		533,60	107,40	0,00	0,00	107,40	426,20	
017169	PASTA COM ELASTICO PAPELAO	1,828021	UN	212,000	0,00	0,00	0,00	30,000	182,000	
		R\$		387,54	54,84	0,00	0,00	54,84	332,70	
017171	PASTA S/ELAST. TRANSPARENTE	1,721804	UN	358,000	20,000	0,00	0,00	20,000	338,000	
		R\$		616,39	34,42	0,00	0,00	34,42	581,97	
017172	PASTA SEM ELASTICO PAPELAO	0,983333	UN	193,000	10,000	0,00	0,00	10,000	183,000	
		R\$		189,78	9,83	0,00	0,00	9,83	179,95	
017173	PASTA SUSPENSÁ	2,747906	UN	172,000	0,000	0,000	0,000	0,000	172,000	
		R\$		472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	472,64	
017174	PEN DRAVE DE 8 GB	0,000000	UN	36,000	0,000	0,000	0,000	36,000	0,000	
		R\$		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	
017176	PERFURADOR	15,373076	UN	20,000	0,000	0,000	0,000	7,000	13,000	
		R\$		307,45	107,60	0,00	0,00	107,60	199,85	
017177	PERFURADOR INDUSTRIAL	114,000000	UN	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	
		R\$		114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	
017179	PINCEL ATOMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,819354	UN	96,000	0,000	0,000	0,000	3,000	93,000	
		R\$		78,64	2,44	0,00	0,00	2,44	76,20	
017184	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000	BL	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	
		R\$		18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	
017186	REGUA 30 CM	0,542368	UN	45,000	0,000	0,000	0,000	7,000	38,000	
		R\$		24,40	3,79	0,00	0,00	3,79	20,61	
017193	TESOURA	4,770000	UN	32,000	0,000	0,000	0,000	1,000	31,000	
		R\$		152,64	4,77	0,00	0,00	4,77	147,87	
017194	TINTA P/ PINCEL	5,450000	UN	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	
		R\$		49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	
017482	PAPEL CARBONO-CX C/ 100FLS FORMATO A4	16,000000	CX	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	
		R\$		48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
022964	ENVELOPE SACO OURO 260X360MM CX C/ 250UN	0,186770	UN	1,875,000	212,000	0,000	0,000	212,000	1.663,000	
		R\$		350,13	39,53	0,00	0,00	39,53	310,60	
025041	BLOCO RASCUNHO 15,0 X 21,0 CM C/50 FOLHA	1,400000	BL	553,000	29,000	0,000	0,000	29,000	524,000	
		R\$		774,20	40,60	0,00	0,00	40,60	733,60	
025043	FITA CREPE BRANCA 48MM DE LARGURA A BASE	0,000000	UN	6,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	
		R\$		16,92	16,92	0,00	0,00	16,92	0,00	
025045	PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 4UNIDADES	7,970000	CT	64,000	0,000	0,000	0,000	6,000	58,000	
		R\$		510,08	47,82	0,00	0,00	47,82	462,26	
025057	BLOCO SERVICO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE	11,181071	BL	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000	
		R\$		313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	313,07	
025058	BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO (1 X 0) C	1,980000	BL	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	
		R\$		39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	
025060	ENVELOPES TIPO SACO MEDIO (1 X 0) COR(0,283479	UN	3,484,000	248,000	0,000	0,000	248,000	3.236,000	
		R\$		987,58	70,24	0,00	0,00	70,24	917,34	
025061	ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO (1 X 0) CO	0,261377	UN	5,478,000	40,000	0,000	0,000	40,000	5.438,000	
		R\$		1.431,81	10,44	0,00	0,00	10,44	1.421,37	



INVENTARIO DE 01/07/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Salda Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Física	Salda Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual	
025062	ENVELOPES OFICIO TIMBRADO (1 X 0) COR(0,090000	UN	773,000	0,000	0,000	24,000	749,000	749,000	67,41
		R\$		69,57	0,00	0,00	2,16	67,41	67,41	
025065	CAPAS DE REQUERIMENTO (COR AZUL) (1 X	0,770000	UN	851,000	0,000	0,000	0,000	851,000	851,000	851,000
		R\$		655,27	0,00	0,00	0,00	655,27	655,27	
025066	CAPAS DE PROJETO DE LEI (1 X 1) COR(ES	0,415346	UN	3.950,000	0,000	0,000	0,000	3.950,000	3.950,000	3.950,000
		R\$		1.640,62	0,00	0,00	0,00	1.640,62	1.640,62	
025068	BLOCO RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECI	4,370000	BL	20,000	0,000	0,000	0,000	20,000	20,000	20,000
		R\$		87,40	0,00	0,00	0,00	87,40	87,40	
025203	PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	1,125081	UN	61,000	0,000	0,000	0,000	61,000	61,000	61,000
		R\$		68,63	0,00	0,00	0,00	68,63	68,63	
025204	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/GRAMPO P	1,692027	UN	148,000	0,000	0,000	0,000	148,000	148,000	148,000
		R\$		250,42	0,00	0,00	0,00	250,42	250,42	
034307	LUVA DESCARTAVEL TAMANHO G	26,000000	CX	10,000	0,000	0,000	1,000	9,000	9,000	9,000
		R\$		260,00	0,00	0,00	26,00	234,00	234,00	
034308	LUVA DESCARTAVEL TAMANHO M	25,000000	CX	10,000	0,000	0,000	1,000	9,000	9,000	9,000
		R\$		250,00	0,00	0,00	25,00	225,00	225,00	
034315	PEN DRIVE DE 4 GB	0,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
		R\$		20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
043761	PILHA ALCALINA AA CARTELA COM 04 UNIDADE	5,498000	CT	66,000	0,000	0,000	56,000	10,000	10,000	10,000
		R\$		362,62	0,00	0,00	307,64	54,98	54,98	
053918	BLOCO RASCUNHO 100 X 1	2,600219	BL	503,000	0,000	0,000	1,000	502,000	502,000	502,000
		R\$		1.307,91	0,00	0,00	2,60	1.305,31	1.305,31	
054070	MIDIA DE CD-R	0,600000	UN	183,000	0,000	0,000	93,000	90,000	90,000	90,000
		R\$		109,80	0,00	0,00	55,80	54,00	54,00	
060318	CARIMBO PEQUENO (6 X 3 APROXIMADAMENTE)	15,000000	UN	18,000	38,000	38,000	0,000	56,000	56,000	56,000
		R\$		270,00	570,00	570,00	0,00	840,00	840,00	
060319	CARIMBO GRANDE (8 X 6 APROXIMADAMENTE)	17,000000	UN	10,000	10,000	10,000	0,000	20,000	20,000	20,000
		R\$		170,00	170,00	170,00	0,00	340,00	340,00	
061657	MIDIA DE DVD R GRAVAVEL 4,7GB 120MIN X16	1,860000	UN	400,000	0,000	0,000	0,000	400,000	400,000	400,000
		R\$		744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	
067601	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA DE POLI	2,420000	UN	100,000	0,000	0,000	2,000	98,000	98,000	98,000
		R\$		242,00	0,00	0,00	4,84	237,16	237,16	
071889	Cola instantanea de alta adesão e resis	11,240000	UN	7,000	0,000	0,000	4,000	3,000	3,000	3,000
		R\$		78,68	0,00	0,00	44,96	33,72	33,72	
075626	Bloco de anotações auto adesivo 10 x 8cm	3,240000	BL	49,000	0,000	0,000	0,000	49,000	49,000	49,000
		R\$		158,76	0,00	0,00	0,00	158,76	158,76	
082965	PASTA PARA ENTREGA DE DIPLOMA COURO SINT	65,000000	UN	100,000	0,000	0,000	1,000	99,000	99,000	99,000
		R\$		6.500,00	0,00	0,00	65,00	6.435,00	6.435,00	
Total do Sub-Grupo: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				54.594,44	10.673,87	4.200,65	61.067,66			
Sub-Grupo: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D										
017154	MIDIA DE CD-R	0,580000	UN	1.428,000	0,000	0,000	85,000	1.343,000	1.343,000	1.343,000
		R\$		828,24	0,00	0,00	49,30	778,94	778,94	
032756	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	259,000000	UN	6,000	0,000	0,000	0,000	6,000	6,000	6,000



INVENTARIO DE 01/07/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Saída Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual	
Total do Sub-Grupo: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$		1.554,00	2.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
Sub-Grupo: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$		1.554,00	2.382,24	0,00	0,00	49,30	2.332,94	1.554,00
017097	COLHER CAFE INOX	1,330000	UN	12,000		0,000	0,000	0,000		12,000
		R\$		15,96		0,00	0,00	0,00		15,96
017099	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML CX C/2	2,759451	PC	971,000		0,000	0,000	297,000		674,000
		R\$		2.678,85		0,00	0,00	818,98		1.859,87
022919	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML CX C/	3,520000	UN	33,000		6.125,000		88,000		6.070,000
		R\$		116,16		21.560,00		309,76		21.366,40
022920	COPO PARA CAFE 50 ML CX COM 50 PACOTES	1,275710	UN	1.462,000		0,000	0,000	33,000		1.429,000
		R\$		1.865,02		0,00	0,00	42,03		1.822,99
025037	XICARAS PARA CHA EM PORCELANA BRANCA C/	25,225789	UN	28,000		0,000	0,000	9,000		19,000
		R\$		706,31		0,00	0,00	227,02		479,29
025038	COPO PARA AGUA CRISTA 250ML COM DETALHE	13,797222	UN	73,000		0,000	0,000	37,000		36,000
		R\$		1.007,14		0,00	0,00	510,44		496,70
050505	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS DE PRESSAO EM	90,000000	UN	6,000		0,000	0,000	0,000		6,000
		R\$		540,00		0,00	0,00	0,00		540,00
050545	GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO EM AC	80,000000	UN	15,000		0,000	0,000	0,000		15,000
		R\$		1.200,00		0,00	0,00	0,00		1.200,00
050546	JARRA PARA AGUA DE VIDRO COM TAMPA 1 LIT	14,990000	UN	6,000		0,000	0,000	3,000		3,000
		R\$		89,94		0,00	0,00	44,97		44,97
Total do Sub-Grupo: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$		8.219,38		21.560,00		1.953,20		27.826,18
Sub-Grupo: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		R\$		8.219,38		21.560,00		1.953,20		27.826,18
001417	ESTOPA	3,160000	UN	1,000		0,000	0,000	0,000		1,000
		R\$		3,16		0,00	0,00	0,00		3,16
002195	PA PARA LIXO DE PLASTICO CABO LONGO	4,159200	UN	30,000		0,000	0,000	5,000		25,000
		R\$		124,77		0,00	0,00	20,79		103,98
003276	AGUA SANITARIA - 1 LITRO	0,000000	LT	16,000		0,000	0,000	16,000		0,000
		R\$		29,60		0,00	0,00	29,60		0,00
003644	ESTOPA PCT	7,700000	UN	10,000		0,000	0,000	0,000		10,000
		R\$		77,00		0,00	0,00	0,00		77,00
005213	VASSOURA DE PIACAVA	7,375517	UN	29,000		0,000	0,000	0,000		29,000
		R\$		213,89		0,00	0,00	0,00		213,89
009461	ACIDO MURIATICO EMBALAGEM 1LITRO	4,000000	UN	5,000		10,000	0,000	5,000		10,000
		R\$		20,00		40,00	0,00	20,00		40,00
017103	DESINFETANTE 2 LITROS LAVANDA MARCA ORIE	3,070675	UN	9,000		100,000	0,000	35,000		74,000
		R\$		23,49		311,00	0,00	107,26		227,23
017145	LIMPADOR CONCENTRADO MULTI USO INSTANTA	0,000000	UN	1,000		0,000	0,000	0,000		0,000
		R\$		50,00		0,00	0,00	50,00		0,00
017147	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	41,100000	UN	10,000		0,000	0,000	0,000		10,000
		R\$		411,00		0,00	0,00	0,00		411,00
017150	LUVA DESCARTAVEL TAM. M	8,130000	CX	4,000		0,000	0,000	3,000		1,000
		R\$		32,52		0,00	0,00	24,39		8,13



Compusa Serviços e Software Ltda
 Empresa.: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Sistema.: CONTROLE DE ESTOQUE

Programa.: SCEPR803 Pag.....: 00008
 Hora.: 11:43 Emissão.....: 06/01/2021
 Usuário.: CONÇUELO

INVENTARIO DE 01/07/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Salda Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Física	Salda Financeira	Saldo Atual		
017151	LUVAS PARA LIMPEZA	3,292173	UN	35,000	20,000	9,000	20,000	9,000	20,000	46,000
			R\$	114,37	66,60	29,53	66,60	29,53	66,60	151,44
017156	MULTI INSETICIDA	7,933157	UN	84,000	60,000	30,000	60,000	30,000	60,000	114,000
			R\$	671,24	472,80	239,66	472,80	239,66	472,80	904,38
017160	PANO PARA PRATO	2,549587	UN	51,000	48,000	2,000	48,000	2,000	48,000	97,000
			R\$	118,00	134,40	5,09	134,40	5,09	134,40	247,31
017187	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	0,000000	UN	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000
			R\$	38,92	0,00	38,92	0,00	38,92	0,00	0,00
017189	SACO PARA LIXO 20L FD. C/25 PACOTES COM	1,150042	FD	235,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	234,000
			R\$	270,26	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	269,11
017190	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,507115	PC	60,000	0,000	8,000	0,000	8,000	0,000	52,000
			R\$	90,39	0,00	12,02	0,00	12,02	0,00	78,37
017197	VASSOURA DE NAYLON	14,330000	UN	24,000	0,000	4,000	0,000	4,000	0,000	20,000
			R\$	343,92	0,00	57,32	0,00	57,32	0,00	286,60
017701	MULTI USO 500 ML	2,390000	UN	204,000	276,000	39,000	276,000	39,000	276,000	441,000
			R\$	487,56	659,64	93,21	659,64	93,21	659,64	1.053,99
021420	PURIFICADOR LAVANDA	8,080000	UN	0,000	50,000	19,000	50,000	19,000	50,000	31,000
			R\$	0,00	404,00	153,52	404,00	153,52	404,00	250,48
025280	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	2,346960	PC	3,064,000	0,000	110,000	0,000	110,000	0,000	2.954,000
			R\$	7.190,85	0,00	257,93	0,00	257,93	0,00	6.932,92
034305	LIXEIRA PLASTICA DE POLIETILENO PARA LIX	20,246274	UN	22,000	30,000	1,000	30,000	1,000	30,000	51,000
			R\$	353,20	699,60	20,24	699,60	20,24	699,60	1.032,56
036327	VASELINA LIQUIDA (1 LITRO)	18,430000	UN	18,000	0,000	8,000	0,000	8,000	0,000	10,000
			R\$	331,72	0,00	147,42	0,00	147,42	0,00	184,30
043750	RODO PLASTICO 30 CM	8,000000	UN	14,000	0,000	7,000	0,000	7,000	0,000	7,000
			R\$	112,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
050550	PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300 M MED. 10CM	3,250000	RO	672,000	620,000	66,000	620,000	66,000	620,000	1.226,000
			R\$	2.184,00	2.015,00	214,50	2.015,00	214,50	2.015,00	3.984,50
050553	ALCOOL ETILICO 92.8% INPM 1 LITRO	6,400000	UN	0,000	60,000	45,000	60,000	45,000	60,000	15,000
			R\$	0,00	384,00	288,00	384,00	288,00	384,00	96,00
050556	CESTA PARA LIXO FORMATO CILINDRICO CAPAC	10,000000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	10,000
			R\$	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
050558	DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO	1,404829	UN	207,000	316,000	55,000	316,000	55,000	316,000	468,000
			R\$	328,33	407,64	78,51	407,64	78,51	407,64	657,46
050560	ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE COM FIBRA	0,700000	UN	114,000	80,000	28,000	80,000	28,000	80,000	166,000
			R\$	79,80	56,00	19,60	56,00	19,60	56,00	116,20
050561	FLANELA 100% ALGODAO 40 X 60 CM	2,408524	UN	58,000	88,000	24,000	88,000	24,000	88,000	122,000
			R\$	140,38	211,20	57,74	211,20	57,74	211,20	293,84
050562	PANO PARA CHAO DE 100% ALGODAO 50X70 CM	4,461481	UN	1,000	40,000	14,000	40,000	14,000	40,000	27,000
			R\$	2,80	180,00	62,34	180,00	62,34	180,00	120,46
050563	SABAO EM PO PACOTE COM 500G	1,816034	UN	83,000	50,000	75,000	50,000	75,000	50,000	58,000
			R\$	151,83	90,00	136,50	90,00	136,50	90,00	105,33
050564	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS ERVA	15,380000	GA	10,000	26,000	1,000	26,000	1,000	26,000	35,000



INVENTARIO DE 01/07/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Salda Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Física	Salda Financeira	Saldo Atual		
		R\$		153,80	399,88	15,38	538,30			
060997	LUBRIFICANTE SPRAY ANTIFERRUGEM, EMBALAG	6,650000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$		19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	19,95
062034	Vaselina em pasta embalagem de 400g apro	14,150000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$		42,45	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00	42,45
062526	Limpa contato spray 300ml	8,430000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$		16,86	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	16,86
075496	Vassourinha para banheiro de naylon com	7,500000	UN	15,000	5,000	4,000	16,000	4,000	16,000	16,000
		R\$		112,50	37,50	30,00	120,00	30,00	120,00	120,00
075623	Soda caustica granulada (Pedra/escama) e	25,000000	UN	5,000	15,000	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000
		R\$		125,00	375,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
075627	Agua sanitaria 1 Litro com hipoclorico	1,570000	UN	120,000	230,000	105,000	245,000	105,000	245,000	245,000
		R\$		188,40	361,10	164,85	384,65	164,85	384,65	384,65
075628	Alcool gel alcoolc A 70º INPM antisépti	48,360000	GL	7,000	13,000	3,000	17,000	3,000	17,000	17,000
		R\$		338,52	628,68	145,08	822,12	145,08	822,12	822,12
	Total do Sub-Grupo: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		R\$	14,992,48	8,034,04	2,576,55	20,449,97	2,576,55	20,449,97	20,449,97
	Sub-Grupo: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO									
	Sub-Grupo: 24 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERA									
000894	CHAVE SEM MODELO	15,000000	UN	1,000	17,000	0,000	18,000	0,000	0,000	18,000
		R\$		15,00	255,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
005442	PARAFUSO C/BUCHA 06 IMOVEIS	0,170000	UN	50,000	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000	50,000
		R\$		8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
017082	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000
		R\$		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
024565	CHAVES COM MODELO.	6,000000	UN	23,000	17,000	0,000	40,000	0,000	0,000	40,000
		R\$		138,00	102,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
034263	CHAVES COM MODELO TETRA.	15,000000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
034264	CHAVES TRETA SEM MODELO	35,000000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	10,000
		R\$		0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
053808	BOIA PARA CAIXA D ÁGUA DE 1/2 IMOVEIS	5,800000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$		17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	17,40
054063	REFIL PARA MAÇARICO	36,540000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	3,000
		R\$		109,62	0,00	0,00	109,62	0,00	0,00	109,62
054064	VARETA DE SOLDA DE AR CONDICIONADO	1,987647	UN	17,000	0,000	0,000	17,000	0,000	0,000	17,000
		R\$		33,79	0,00	0,00	33,79	0,00	0,00	33,79
058534	FITA ALUMINIZADA 45MMX40M	4,430000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	2,000
		R\$		8,86	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	8,86
060553	Tube de pvc jei, ponta e bolsa IMOVE	29,200000	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000
		R\$		146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	146,00
062030	Abraçadeira Nylon média 25/30cm IMOVEIS	0,170000	UN	400,000	0,000	0,000	400,000	0,000	0,000	400,000
		R\$		68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00
062031	TORNEIRA DE BANCADA PARA PIA IMOVEIS	7,000000	UN	5,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000



INVENTARIO DE 01/07/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor	Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Saída Física		Qtde. Atual	
					Saldo Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual				
		R\$			35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
062032	VALVULA DE PVC PARA PIA IMOVEIS	1,350000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	
		R\$			6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	
062033	Registro de gaveta tipo PVC união IMOVEI	7,000000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	
		R\$			35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
062039	LAMINA PARA SERRA 30CM IMOVEIS	4,500000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	
		R\$			22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	
062504	Tampa de vaso sanitario redonda IMOVE	14,150000	UN		4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	
		R\$			56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	
062505	Tampa de vaso sanitario quadrada IMOVE	95,940000	UN		3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	
		R\$			287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,82	
062507	Veda anel com guia para vaso SAN IMOVE	6,980000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	
		R\$			34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	
062508	Kit reparo de caixa acoplada IMOVEI	85,920000	UN		3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	
		R\$			257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76	
062510	Engate flexivel torneira PVC 1/2 IMOVE	2,390000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	
		R\$			11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	
062512	Reparo para valvula de descarga IMOVE	37,500000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	
		R\$			187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	
062680	Sifao sanfonado PVC IMOVEIS	3,540000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	
		R\$			17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	
062681	TORNEIRA DE COZINHA TIPO IMOVEIS	31,500000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	
		R\$			157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	
062784	GÁS REFRIGERANTE R22	43,000000	KG		54,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	54,400	
		R\$			2.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,20	
062786	FITA SILVER TAPE PARA AR CONDICIONADO	38,000000	UN		2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
		R\$			76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
063070	Espuma expansiva spray LATA 500ML IMOVEI	17,980000	UN		2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
		R\$			35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	
063080	SILICONE PARA VEDAÇÃO 280G IMOVEIS	10,830000	UN		3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	
		R\$			32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	
063108	GRAFITE EM PO OU SPRAY 200ML IMOVEIS	8,750000	UN		2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
		R\$			17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	
		R\$			4.507,30	857,00					5.364,30	
Total do Sub-Grupo: 24 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL												
Sub-Grupo: 25 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO												
Sub-Grupo: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												
001246	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	19,990000	UN		8,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	6,000	
		R\$			159,92	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	119,94	
001248	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	25,000000	UN		4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	
		R\$			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
003859	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A	6,930000	UN		10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	
		R\$			69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	
004927	TOMADA 2P + T SISTEMA X 10A	7,200000	UN		20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	



Compusa Serviços e Software Ltda
 Empresa.: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Sistema.: CONTROLE DE ESTOQUE

Programa.: SCEPR803 Pag.....: 00012
 Hora.....: 11:43 Emissão.....: 06/01/2021
 Usuário.....: CONÇUELO

INVENTARIO DE 01/07/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Saída Física		Qtde. Atual	
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Física	Salda Financeira	Salda Atual	Saldo Atual		
067602	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	7,400000	UN	3,000	0,000	1,000	2,000	1,000	2,000	14,80	14,80
	Total do Sub-Grupo: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			22,20	0,00	7,40	14,80	7,40	14,80		
	Sub-Grupo: 35 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL			22,20	0,00	7,40	14,80	7,40	14,80		
	Sub-Grupo: 39 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEIC			22,20	0,00	7,40	14,80	7,40	14,80		
071814	FONE DE OUVIDO.	54,900000	UN	14,000	0,000	0,000	14,000	0,000	14,000	768,60	768,60
	Total do Sub-Grupo: 96 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			768,60	0,00	0,00	768,60	0,00	768,60		
	Sub-Grupo: 99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO			768,60	0,00	0,00	768,60	0,00	768,60		
009228	VASILHAME DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS	15,000000	UN	30,000	0,000	0,000	30,000	0,000	30,000	3,000	3,000
	Total do Sub-Grupo: 99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	99,90	99,90
034291	FONE DE OUVIDO, PROTECAO (TIPO ESPUMA),	33,300000	PC	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000	549,90	549,90
	Total do Sub-Grupo: 99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO			99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90		
	Total do Grupo: 30 - MATERIAL DE CONSUMO			95.515,80	190.980,43	156.071,86	130.424,37	156.071,86	130.424,37		
	Total Geral:			95.515,80	190.980,43	156.071,86	130.424,37	156.071,86	130.424,37		

Conçuelo
 Conçuelo Lima Barros Pereira
 Chefe Almoxarifado




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

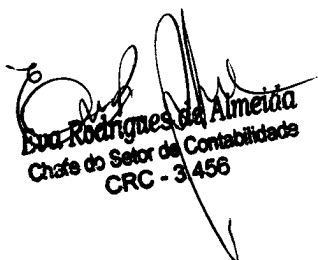
TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

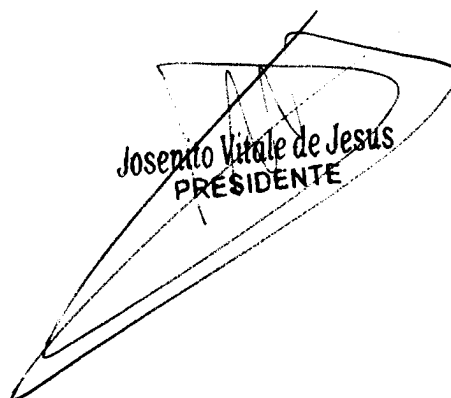
Movimentações de 02/01/2020 á 31/12/2020, em cumprimento ao que determina a resolução N° 160/02 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$ 130.424,37 (Cento e Trinta Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos).**

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276

Aracaju, 30 de dezembro de 2020.


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


Josepito Vitale de Jesus
PRÉSIDENTE




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

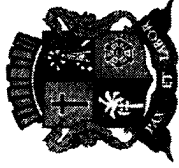
MOVIMENTAÇÕES DE 02/01/2020 á 31/12/2020.

ENTRADA	SAIDA	SALDO
R\$ 326,690,69	R\$ 270.277,63	R\$ 130.424,37

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276



Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276

Aracaju, 30 de dezembro de 2020.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE DO ANO 2020			
ESTOQUE DEZEMBRO 2019	ENTRADA 2020	SAÍDAS 2020	ESTOQUES EM DEZEMBRO 2020
R\$ 74.511,31	R\$ 326.690,69	R\$ 270.777,63	R\$ 130.424,37


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276

Conçuelo Lima Barros Pereira - Mat.276

Aracaju, 31 de dezembro de 2020.



Compusa Serviços e Software Ltda
Empresa.: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Sistema.: CONTROLE DE ESTOQUE

Programa.: SCEPR803 Pag.: 00001
Hora.: 11:53 Emissão.: 06/01/2021
Usuário.: CONQUELO

INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Grupo:	Saldo Anterior	Entrada Financeira	Saída Financeira	Saldo Atual
30 - MATERIAL DE CONSUMO				
Total do Sub-Grupo: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 0,00	236.226,18	236.226,18	0,00
Total do Sub-Grupo: 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.330,30	10.085,55	9.938,15	7.477,70
Total do Sub-Grupo: 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 0,00	2.527,60	2.527,60	0,00
Total do Sub-Grupo: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 42.766,32	27.911,46	9.610,12	61.067,66
Total do Sub-Grupo: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 2.382,24	0,00	49,30	2.332,94
Total do Sub-Grupo: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 6.112,66	24.639,90	2.926,38	27.826,18
Total do Sub-Grupo: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	R\$ 6.122,59	18.223,50	3.896,12	20.449,97
Total do Sub-Grupo: 24 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 4.354,30	1.010,00	0,00	5.364,30
Total do Sub-Grupo: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 3.772,80	6.066,50	5.266,98	4.572,32
Total do Sub-Grupo: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 22,20	0,00	7,40	14,80
Total do Sub-Grupo: 96 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 1.098,00	0,00	329,40	768,60
Total do Sub-Grupo: 99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 549,90	0,00	0,00	549,90
Total do Grupo:	R\$ 74.511,31	326.690,69	270.777,63	130.424,37
Total Geral:	R\$ 74.511,31	326.690,69	270.777,63	130.424,37

Saraqueto Lima Barros Pereira
Chefe Almoxarifado
Mat. 276



Compusa Serviços e Software Ltda
 Empresa.: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Sistema.: CONTROLE DE ESTOQUE

Programa.: SCEPR803 Pag.: 00001
 Hora.: 11:53 Emissão.: 06/01/2021
 Usuário.: CONÇUELO

INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Saída Física		Qtde. Atual	
				Saldo Anterior	Entrada	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual	Saldo Atual		
Grupo: 30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Grupo: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A											
001420	ETANOL COMUM	0,000000	LT	0,000	166,999	166,999				166,999	0,000
			R\$	0,00	567,76	567,76				567,76	0,000
001659	GASOLINA COMUM	0,000000	LT	0,000	49.957,603	49.957,603				49.957,603	0,000
			R\$	0,00	235.658,42	235.658,42				235.658,42	0,000
	Total do Sub-Grupo: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		R\$	0,00	236.226,18	236.226,18				236.226,18	0,000
Sub-Grupo: 04 - MATERIAL DE CONSUMO Sub-Grupo: 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
000094	AGUA MINERAL 20L, GALAO 20 LITROS	5,502792	UN	280,000	410,000	410,000				579,000	111,000
			R\$	1.624,00	2.255,00	2.255,00				3.268,19	610,81
009562	ADOCANTE	4,130000	UN	0,000	30,000	30,000				10,000	20,000
			R\$	0,00	123,90	123,90				41,30	82,60
017041	ACUCAR	0,000000	KG	242,000	0,000	0,000				242,000	0,000
			R\$	403,85	0,00	0,00				403,85	0,00
017086	CHA DE BOLDO	2,500000	CX	0,000	126,000	126,000				56,000	70,000
			R\$	0,00	315,00	315,00				140,00	175,00
017087	CHA DE CAMOMILA	2,500000	CX	0,000	126,000	126,000				38,000	88,000
			R\$	0,00	315,00	315,00				95,00	220,00
017088	CHA DE CARQUEJA	2,505208	CX	63,000	48,000	48,000				63,000	48,000
			R\$	122,22	134,40	134,40				136,37	120,25
017089	CHA DE ERVA DOCE	0,000000	CX	82,000	24,000	24,000				106,000	0,000
			R\$	168,92	60,00	60,00				228,92	0,00
017090	CHA DE HORTELA	2,479565	CX	72,000	48,000	48,000				74,000	46,000
			R\$	133,92	134,40	134,40				154,26	114,06
017091	CHA DE MACA	0,000000	CX	0,000	8,000	8,000				8,000	0,000
			R\$	0,00	22,40	22,40				22,40	0,00
017092	CHA ERVA CIDREIRA	2,500000	CX	56,000	48,000	48,000				80,000	24,000
			R\$	112,00	120,00	120,00				172,00	60,00
017143	LEITE EM PO DESNATADO 300G	17,650000	LT	44,000	72,000	72,000				94,000	22,000
			R\$	635,36	1.270,80	1.270,80				1.517,86	388,30
022917	ACUCAR CRISTAL FARDO COM 30KG	2,500000	UN	0,000	450,000	450,000				72,000	378,000
			R\$	0,00	1.125,00	1.125,00				180,00	945,00
022918	CAFE EM PO 250G FARDO C/ 20 PACOTES	4,246384	UN	666,000	0,000	0,000				536,000	130,000
			R\$	2.827,29	0,00	0,00				2.275,26	552,03
027278	LEITE EM PO INSTANTANEO 400G	12,000000	UN	0,000	72,000	72,000				0,000	72,000
			R\$	0,00	864,00	864,00				0,00	864,00
050504	LEITE EM PO INSTANTANEO LATA COM 400G	0,000000	LA	106,000	0,000	0,000				106,000	0,000
			R\$	1.302,74	0,00	0,00				1.302,74	0,00
078838	Café em pó pacote de 250g cx C/20 pacote	4,779500	UN	0,000	700,000	700,000				0,000	700,000
			R\$	0,00	3.345,65	3.345,65				0,00	3.345,65
	Total do Sub-Grupo: 07 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$	7.330,30	10.085,55	10.085,55				9.938,15	7.477,70
	Sub-Grupo: 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOM										



INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Saída Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Física	Salda Financeira	Salda Física	Saldo Atual	
017098	CONVITES FORMATO 160X220 C/ENVELOPES	0,000000	UN	0,000	4.000,000	480,00	4.000,000	480,00	0,00	0,00
023838	DIPLOMA COLORIDO IMPRESSAO A LASER, FORM	0,000000	UN	0,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0,000	0,000
025937	ARRANJO DE MESA CAIDO PARA PLENARIO COM	0,000000	UN	0,000	151,60	151,60	151,60	151,60	0,00	0,00
		R\$		0,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,000	0,000
		R\$		0,000	1.896,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00
		R\$		0,000	2.527,60	2.527,60	2.527,60	2.527,60	0,00	0,00
Total do Sub-Grupo: 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
Sub-Grupo: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
000747	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA C/50	0,730200	UN	0,000	150,000	109,53	0,000	0,00	150,000	109,53
000993	COD. 99999906277 - COLA EM BASTAO	1,267368	UN	20,000	0,000	0,000	1,000	1,000	19,000	19,000
		R\$		25,34	0,00	0,00	1,26	1,26	24,08	24,08
001704	GRAMPO 23/13	7,200000	CX	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	7,000
		R\$		50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40
002122	MOLHA DEDO	1,725000	UN	14,000	0,000	0,000	2,000	2,000	12,000	12,000
		R\$		24,15	0,00	0,00	3,45	3,45	20,70	20,70
002270	PAPEL PAUTADO	0,124481	FL	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	270,000
		R\$		33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	33,61
002342	PASTA SANFONADA TAMANHO OFICIO	51,660000	UN	0,000	10,000	10,000	2,000	2,000	8,000	8,000
		R\$		0,00	516,60	516,60	103,32	103,32	413,28	413,28
003207	CLIPS 6/0	2,313818	CX	72,000	170,000	170,000	22,000	22,000	220,000	220,000
		R\$		82,80	464,10	464,10	37,86	37,86	509,04	509,04
003211	CORRETIVO LIQUIDO	1,466666	UN	36,000	0,000	0,000	3,000	3,000	33,000	33,000
		R\$		52,78	0,00	0,00	4,38	4,38	48,40	48,40
004684	PAPEL OFICIO A4 210X297	16,135595	UN	1,286,000	500,000	500,000	274,000	274,000	1,512,000	1,512,000
		R\$		19.277,14	9.250,00	9.250,00	4.130,12	4.130,12	24.397,02	24.397,02
005082	CLIPS 3/0	1,633818	CX	68,000	100,000	100,000	58,000	58,000	110,000	110,000
		R\$		74,80	191,00	191,00	86,08	86,08	179,72	179,72
005630	AGENDA TELEFONICA CAPA DURA	18,000000	UN	5,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	4,000
		R\$		90,00	0,00	0,00	18,00	18,00	72,00	72,00
008051	PAPEL CHUMBO	0,260615	UN	1.157,000	0,000	0,000	4,000	4,000	1.153,000	1.153,000
		R\$		301,53	0,00	0,00	1,04	1,04	300,49	300,49
012986	LIVRO DE PROTOCOLO	10,000000	UN	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000
		R\$		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
014019	PASTA AZ LOMBO LARGO	5,230098	UN	114,000	0,000	0,000	12,000	12,000	102,000	102,000
		R\$		596,23	0,00	0,00	62,76	62,76	533,47	533,47
015776	TINTA PARA CARIMBO 42ML PRETA	2,420000	UN	7,000	0,000	0,000	2,000	2,000	5,000	5,000
		R\$		16,92	0,00	0,00	4,82	4,82	12,10	12,10
017042	AGENDA PERMANENTE	27,990000	UN	0,000	10,000	10,000	2,000	2,000	8,000	8,000
		R\$		0,00	279,90	279,90	55,98	55,98	223,92	223,92
017046	ALMOFADA PARA CARIMBO	4,280000	UN	9,000	0,000	0,000	1,000	1,000	8,000	8,000
		R\$		38,52	0,00	0,00	4,28	4,28	34,24	34,24
017048	APAGADOR	6,700000	UN	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000



INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor	Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Salda Física		Qtde. Atual
					Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Financeira	Salda Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual	
		R\$			33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
017049	APONTADOR	1,865544	UN		6,000	100,000	100,000	5,000	5,000	5,000	101,000
		R\$			3,32	189,00	189,00	3,90	3,90	3,90	188,42
017050	ARQUIVO MORTO	2,803068	UN		256,000	0,000	0,000	80,000	80,000	80,000	176,000
		R\$			717,50	0,00	0,00	224,16	224,16	224,16	493,34
017054	BATERIA 9 V	12,924250	UN		14,000	36,000	36,000	10,000	10,000	10,000	40,000
		R\$			96,60	519,48	519,48	99,11	99,11	99,11	516,97
017057	BLOCO RECEITUARIO MEDICO COMUM	4,300000	UN		105,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105,000
		R\$			451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50
017058	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	5,290000	BL		93,000	0,000	0,000	13,000	13,000	13,000	80,000
		R\$			491,97	0,00	0,00	68,77	68,77	68,77	423,20
017062	BOBINA P/ MAQUINA DE CALC.	0,505178	UN		56,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,000
		R\$			28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29
017064	BORRACHA	1,135783	UN		27,000	150,000	150,000	11,000	11,000	11,000	166,000
		R\$			19,08	178,50	178,50	9,04	9,04	9,04	188,54
017066	CANETA AZUL	0,322417	UN		540,000	0,000	0,000	205,000	205,000	205,000	335,000
		R\$			173,89	0,00	0,00	65,88	65,88	65,88	108,01
017067	CANETA PRETA	0,320000	UN		1,069,000	0,000	0,000	101,000	101,000	101,000	968,000
		R\$			342,08	0,00	0,00	32,32	32,32	32,32	309,76
017068	CANETA RETROPROJETOR	1,257105	UN		38,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,000
		R\$			47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
017069	CANETA VERMELHA	0,325779	UN		430,000	0,000	0,000	13,000	13,000	13,000	417,000
		R\$			140,07	0,00	0,00	4,22	4,22	4,22	135,85
017070	CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,440000	UN		3,900,000	0,000	0,000	150,000	150,000	150,000	3,750,000
		R\$			1,716,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	1,650,00
017072	CAPA P/ CD	0,119903	UN		1,146,000	0,000	0,000	8,000	8,000	8,000	1,138,000
		R\$			137,40	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	136,45
017073	CAPA P/ ENCADERNACAO FRENTE	0,324978	UN		297,000	200,000	200,000	25,000	25,000	25,000	472,000
		R\$			91,40	70,00	70,00	8,01	8,01	8,01	153,39
017074	CAPA P/ ENCADERNACAO VERSO	0,304181	UN		387,000	200,000	200,000	25,000	25,000	25,000	582,000
		R\$			108,42	70,00	70,00	7,47	7,47	7,47	170,95
017076	CAPAPARA DVD EM ACRILICO	1,500000	UN		72,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72,000
		R\$			108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
017083	CARTILHAS	1,890000	UN		300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000
		R\$			567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
017094	COLA TUBO	1,430000	UN		15,000	0,000	0,000	8,000	8,000	8,000	7,000
		R\$			21,40	0,00	0,00	11,39	11,39	11,39	10,01
017102	CORDAO	4,943846	RO		15,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	13,000
		R\$			74,15	0,00	0,00	9,88	9,88	9,88	64,27
017107	DUREX	0,920454	UN		30,000	0,000	0,000	8,000	8,000	8,000	22,000
		R\$			27,53	0,00	0,00	7,28	7,28	7,28	20,25
017108	ELASTICO P/ DINHEIRO	4,030000	PC		77,000	0,000	0,000	12,000	12,000	12,000	65,000
		R\$			310,25	0,00	0,00	48,30	48,30	48,30	261,95



INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Salda Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Física	Salda Financeira	Salda Anterior	Salda Atual	
017109	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0,190000	UN	7.490,000	0,000	0,000	0,000	30,000	7.460,000	7.460,000
			R\$	1.423,10		0,00		5,70	1.417,40	1.417,40
017110	ENVELOPE SACO GRANDE	0,296929	UN	785,000		0,000		0,000	785,000	785,000
			R\$	233,09		0,00		0,00	233,09	233,09
017112	ENVELOPE SACO PEQUENO	0,165850	UN	2.765,000		0,000		56,000	2.709,000	2.709,000
			R\$	458,53		0,00		9,24	449,29	449,29
017114	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	1,649129	UN	1.722,000		0,000		21,000	1.701,000	1.701,000
			R\$	2.839,79		0,00		34,62	2.805,17	2.805,17
017115	ESPIRAL 12 MM	0,247638	UN	66,000		150,000		0,000	216,000	216,000
			R\$	8,49		45,00		0,00	53,49	53,49
017116	ESPIRAL 17 MM	0,543757	UN	164,000		150,000		0,000	314,000	314,000
			R\$	125,74		45,00		0,00	170,74	170,74
017117	ESPIRAL 25MM	0,450492	UN	322,000		200,000		14,000	508,000	508,000
			R\$	134,98		100,00		6,13	228,85	228,85
017118	ESPIRAL 29 MM	0,533585	UN	154,000		150,000		0,000	304,000	304,000
			R\$	70,71		91,50		0,00	162,21	162,21
017120	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	2,500000	UN	20,000		0,000		0,000	20,000	20,000
			R\$	50,00		0,00		0,00	50,00	50,00
017121	ESTILETE GRANDE	1,598888	UN	12,000		12,000		6,000	18,000	18,000
			R\$	24,73		15,00		10,95	28,78	28,78
017123	ETIQUETA P/CD	14,420000	CX	3,000		0,000		0,000	3,000	3,000
			R\$	43,26		0,00		0,00	43,26	43,26
017124	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	7,000000	PC	6,000		0,000		1,000	5,000	5,000
			R\$	42,00		0,00		7,00	35,00	35,00
017125	FITA ADESIVA	5,000000	UN	0,000		70,000		15,000	55,000	55,000
			R\$	0,00		350,00		75,00	275,00	275,00
017132	GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	10,430000	UN	1,000		15,000		3,000	13,000	13,000
			R\$	8,00		156,45		28,86	135,59	135,59
017133	GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	50,000000	UN	0,000		20,000		3,000	17,000	17,000
			R\$	0,00		1.000,00		150,00	850,00	850,00
017134	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	40,000000	UN	2,000		0,000		0,000	2,000	2,000
			R\$	80,00		0,00		0,00	80,00	80,00
017135	GRAMPO 26/6	3,800200	CX	62,000		0,000		12,000	50,000	50,000
			R\$	235,61		0,00		45,60	190,01	190,01
017136	GRAMPO TRILHO	6,552608	CX	35,000		0,000		12,000	23,000	23,000
			R\$	229,31		0,00		78,60	150,71	150,71
017140	LAMINA PARA ESTILETE GRANDE	0,260000	UN	16,000		0,000		1,000	15,000	15,000
			R\$	4,16		0,00		0,26	3,90	3,90
017141	LAPIS GRAFITE	0,300000	UN	126,000		0,000		73,000	53,000	53,000
			R\$	37,80		0,00		21,90	15,90	15,90
017146	LIVRO ATA	9,864285	UN	10,000		0,000		3,000	7,000	7,000
			R\$	98,63		0,00		29,58	69,05	69,05
017152	MARCA TEXTO	1,030925	UN	35,000		100,000		27,000	108,000	108,000



INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Salda Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual		
		R\$		28,01	107,00	23,67	111,34			
017162	PAPEL CONVITE	12,000000	PC	11,000	0,000	0,000	11,000			11,000
		R\$		132,00	0,00	0,00	132,00			132,00
017166	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	0,000000	UN	9,000	0,000	9,000	0,000			0,000
		R\$		40,50	0,00	40,50	0,00			0,00
017168	PASTA COM ELAST. TRANSPARENTE	1,821367	UN	110,000	250,000	126,000	234,000			234,000
		R\$		132,01	497,50	203,31	426,20			426,20
017169	PASTA COM ELASTICO PAPELAO	1,828021	UN	12,000	200,000	30,000	182,000			182,000
		R\$		13,54	374,00	54,84	332,70			332,70
017171	PASTA S/ ELAST. TRANSPARENTE	1,721804	UN	168,000	200,000	30,000	338,000			338,000
		R\$		201,60	432,00	51,63	581,97			581,97
017172	PASTA SEM ELASTICO PAPELAO	0,983333	UN	203,000	0,000	20,000	183,000			183,000
		R\$		199,60	0,00	19,65	179,95			179,95
017173	PASTA SUSPENSÁ	2,747906	UN	182,000	0,000	10,000	172,000			172,000
		R\$		500,11	0,00	27,47	472,64			472,64
017174	PEN DRAVE DE 8 GB	0,000000	UN	36,000	0,000	36,000	0,000			0,000
		R\$		720,00	0,00	720,00	0,00			0,00
017176	PERFURADOR	15,373076	UN	12,000	10,000	9,000	13,000			13,000
		R\$		154,73	178,50	133,38	199,85			199,85
017177	PERFURADOR INDUSTRIAL	114,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000			1,000
		R\$		114,00	0,00	0,00	114,00			114,00
017179	PINCEL ATOMICO OU MARCADOR PERMANENTE	0,819354	UN	102,000	0,000	9,000	93,000			93,000
		R\$		83,51	0,00	7,31	76,20			76,20
017184	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	6,300000	BL	3,000	0,000	0,000	3,000			3,000
		R\$		18,90	0,00	0,00	18,90			18,90
017186	REGUA 30 CM	0,542368	UN	39,000	10,000	11,000	38,000			38,000
		R\$		19,50	6,90	5,79	20,61			20,61
017193	TESOURA	4,770000	UN	0,000	35,000	4,000	31,000			31,000
		R\$		0,00	166,95	19,08	147,87			147,87
017194	TINTA P/ PINCEL	5,450000	UN	9,000	0,000	0,000	9,000			9,000
		R\$		49,05	0,00	0,00	49,05			49,05
017482	PAPEL CARBONO-CX C/ 100FLS FORMATO A4	16,000000	CX	3,000	0,000	0,000	3,000			3,000
		R\$		48,00	0,00	0,00	48,00			48,00
022964	ENVELOPE SACO OURO 260X360MM CX C/ 250UN	0,186770	UN	1,984,000	0,000	321,000	1,663,000			1,663,000
		R\$		370,45	0,00	59,85	310,60			310,60
025041	BLOCO RASCUNHO 15,0 X 21,0 CM C/50 FOLHA	1,400000	BL	613,000	0,000	89,000	524,000			524,000
		R\$		858,20	0,00	124,60	733,60			733,60
025043	FITA CREPE BRANCA 48MM DE LARGURA A BASE	0,000000	UN	7,000	15,000	22,000	0,000			0,000
		R\$		31,50	37,20	68,70	0,00			0,00
025045	PILHA ALCALINA AAA CARTELA COM 4UNIDADES	7,970000	CT	0,000	70,000	12,000	58,000			58,000
		R\$		0,00	557,90	95,64	462,26			462,26
025046	MASCARA CIRUGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/EL	0,000000	CX	9,000	0,000	9,000	0,000			0,000
		R\$		225,00	0,00	225,00	0,00			0,00



INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Saída Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Financeira	Salda Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual	
025057	BLOCO SERVICO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE	11,181071	BL	26,000	5,000	3,000	28,000	3,000	28,000	28,000
		R\$		289,64	56,85	33,42	313,07	33,42	313,07	313,07
025058	BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO (1 X 0) C	1,980000	BL	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	20,000
		R\$		0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	39,60
025060	ENVELOPES TIPO SACO MEDIO (1 X 0) COR(0,283479	UN	702,000	3,000,000	466,000	3.236,000	466,000	3.236,000	3.236,000
		R\$		329,94	750,00	162,60	917,34	162,60	917,34	917,34
025061	ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO (1 X 0) CO	0,261377	UN	3.238,000	3,000,000	800,000	5.438,000	800,000	5.438,000	5.438,000
		R\$		976,43	654,00	209,06	1.421,37	209,06	1.421,37	1.421,37
025062	ENVELOPES OFICIO TIMBRADO (1 X 0) COR(0,090000	UN	883,000	0,000	134,000	749,000	134,000	749,000	749,000
		R\$		79,47	0,00	12,06	67,41	12,06	67,41	67,41
025065	CAPAS DE REQUERIMENTO (COR AZUL) (1 X	0,770000	UN	900,000	0,000	49,000	851,000	49,000	851,000	851,000
		R\$		693,00	0,00	37,73	655,27	37,73	655,27	655,27
025066	CAPAS DE PROJETO DE LEI (1 X 1) COR(ES	0,415346	UN	3.200,000	1,000,000	250,000	3.950,000	250,000	3.950,000	3.950,000
		R\$		1.372,45	372,00	103,83	1.640,62	103,83	1.640,62	1.640,62
025068	BLOCO RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECI	4,370000	BL	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000	20,000
		R\$		87,40	0,00	0,00	87,40	0,00	87,40	87,40
025203	PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	1,125081	UN	61,000	0,000	0,000	61,000	0,000	61,000	61,000
		R\$		68,63	0,00	0,00	68,63	0,00	68,63	68,63
025204	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA C/GRAMPO P	1,692027	UN	168,000	0,000	20,000	148,000	20,000	148,000	148,000
		R\$		284,26	0,00	33,84	250,42	33,84	250,42	250,42
034307	LUA DESCARTAVEL TAMANHO G	26,000000	CX	10,000	0,000	1,000	9,000	1,000	9,000	9,000
		R\$		260,00	0,00	26,00	234,00	26,00	234,00	234,00
034308	LUA DESCARTAVEL TAMANHO M	25,000000	CX	10,000	0,000	1,000	9,000	1,000	9,000	9,000
		R\$		250,00	0,00	25,00	225,00	25,00	225,00	225,00
034314	PASTA DE COURO SINTETICO GRANDE, REVESTI	0,000000	UN	5,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000
		R\$		325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
034315	PEN DRIVE DE 4 GB	0,000000	UN	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000
		R\$		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
043761	PILHA ALCALINA AA CARTELA COM 04 UNIDADE	5,498000	CT	49,000	20,000	59,000	10,000	59,000	10,000	10,000
		R\$		220,50	158,60	324,12	54,98	324,12	54,98	54,98
053918	BLOCO RASCUNHO 100 X 1	2,600219	BL	256,000	300,000	54,000	502,000	54,000	502,000	502,000
		R\$		760,32	705,00	160,01	1.305,31	160,01	1.305,31	1.305,31
054070	MIDIA DE CD-R	0,600000	UN	183,000	0,000	93,000	90,000	93,000	90,000	90,000
		R\$		109,80	0,00	55,80	54,00	55,80	54,00	54,00
060318	CARIMBO PEQUENO (6 X 3 APROXIMADAMENTE)	15,000000	UN	0,000	56,000	0,000	56,000	0,000	56,000	56,000
		R\$		0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00
060319	CARIMBO GRANDE (8 X 6 APROXIMADAMENTE)	17,000000	UN	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	20,000
		R\$		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
061657	MIDIA DE DVD R GRAVAVEL 4,7GB 120MIN X16	1,860000	UN	0,000	500,000	100,000	400,000	100,000	400,000	400,000
		R\$		0,00	930,00	186,00	744,00	186,00	744,00	744,00
067601	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA DE POLI	2,420000	UN	0,000	100,000	2,000	98,000	2,000	98,000	98,000
		R\$		0,00	242,00	4,84	237,16	4,84	237,16	237,16
071889	Cola instantanea de alta adesão e resis	11,240000	UN	0,000	10,000	7,000	3,000	7,000	3,000	3,000



INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor	Unit.	UN	Qtde. Anterior	Entrada Física	Salda Física	Qtde. Atual
		R\$			Saldo Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual
075626	Bloco de anotações auto adesivo 10 x 8cm	3,240000	BL		0,00	112,40	78,68	33,72
082965	PASTA PARA ENTREGA DE DIPLOMA COURO SINT	65,000000	UN		0,000	50,000	1,000	49,000
					0,00	162,00	3,24	158,76
					0,000	100,000	1,000	99,000
					0,00	6.500,00	65,00	6.435,00
	Total do Sub-Grupo: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				42.766,32	27.911,46	9.610,12	61.067,66
	Sub-Grupo: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D							
017154	MIDIA DE CD-R	0,580000	UN		1.428,000	0,000	85,000	1.343,000
					828,24	0,00	49,30	778,94
032756	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	259,000000	UN		6,000	0,000	0,000	6,000
					1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
	Total do Sub-Grupo: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.382,24	0,00	49,30	2.332,94
	Sub-Grupo: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
017097	COLHER CAFE INOX	1,330000	UN		12,000	0,000	0,000	12,000
					15,96	0,00	0,00	15,96
017099	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML CX C/2	2,759451	PC		1.110,000	0,000	436,000	674,000
					3.062,02	0,00	1.202,15	1.859,87
017100	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML CX C/5	0,000000	PC		28,000	0,000	28,000	0,000
					37,02	0,00	37,02	0,00
022919	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180 ML CX C/	3,520000	UN		0,000	6.250,000	180,000	6.070,000
					0,00	22.000,00	633,60	21.366,40
022920	COPO PARA CAFE 50 ML CX COM 50 PACOTES	1,275710	UN		1.476,000	0,000	47,000	1.429,000
					1.882,86	0,00	59,87	1.822,99
025037	XICARAS PARA CHA EM PORCELANA BRANCA C/	25,225789	UN		34,000	0,000	15,000	19,000
					857,66	0,00	378,37	479,29
025038	COPO PARA AGUA CRISTA 250ML COM DETALHE	13,797222	UN		13,000	60,000	37,000	36,000
					257,14	750,00	510,44	496,70
050505	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS DE PRESSAO EM	90,000000	UN		0,000	6,000	0,000	6,000
					0,00	540,00	0,00	540,00
050545	GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO EM AC	80,000000	UN		0,000	15,000	0,000	15,000
					0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
050546	JARRA PARA AGUA DE VIDRO COM TAMPA 1 LIT	14,990000	UN		0,000	10,000	7,000	3,000
					0,00	149,90	104,93	44,97
	Total do Sub-Grupo: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				6.112,66	24.639,90	2.926,38	27.826,18
	Sub-Grupo: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS							
001417	ESTOPA	3,160000	UN		1,000	0,000	0,000	1,000
					3,16	0,00	0,00	3,16
002195	PA PARA LIXO DE PLASTICO CABO LONGO	4,159200	UN		15,000	15,000	5,000	25,000
					64,77	60,00	20,79	103,98
003276	AGUA SANITARIA - 1 LITRO	0,000000	LT		79,000	0,000	79,000	0,000
					146,15	0,00	146,15	0,00
003644	ESTOPA PCT	7,700000	UN		10,000	0,000	0,000	10,000
					77,00	0,00	0,00	77,00



INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Saída Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Financeira	Salda Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual	
005213	VASSOURA DE PIACAVA	7,375517	UN	30,000	0,000	0,000	1,000	29,000	29,000	29,000
			R\$	221,26	0,00	0,00	7,37	213,89	213,89	213,89
009461	ACIDO MURIATICO EMBALAGEM 1LITRO	4,000000	UN	0,000	15,000	15,000	5,000	10,000	10,000	10,000
			R\$	0,00	60,00	60,00	20,00	40,00	40,00	40,00
017103	DESINFETANTE 2 LITROS LAVANDA MARCA ORIE	3,070675	UN	10,000	100,000	100,000	36,000	74,000	74,000	74,000
			R\$	26,10	311,00	311,00	109,87	227,23	227,23	227,23
017145	LIMPADOR CONCENTRADO MULTI USO INSTANTANA	0,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
			R\$	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
017147	LIXEIRA 15 L C/PEDAL	41,100000	UN	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000
			R\$	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00
017149	LUVA DESCARTAVEL TAM. G	0,000000	CX	3,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000
			R\$	47,34	0,00	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00
017150	LUVA DESCARTAVEL TAM. M	8,130000	CX	4,000	0,000	0,000	3,000	1,000	1,000	1,000
			R\$	32,52	0,00	0,00	24,39	8,13	8,13	8,13
017151	LUVAS PARA LIMPEZA	3,292173	UN	9,000	50,000	50,000	13,000	46,000	46,000	46,000
			R\$	27,00	166,50	166,50	42,06	151,44	151,44	151,44
017156	MULTI INSETICIDA	7,933157	UN	94,000	60,000	60,000	40,000	114,000	114,000	114,000
			R\$	751,14	472,80	472,80	319,56	904,38	904,38	904,38
017160	PANO PARA PRATO	2,549587	UN	32,000	68,000	68,000	3,000	97,000	97,000	97,000
			R\$	64,00	190,40	190,40	7,09	247,31	247,31	247,31
017187	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	0,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
			R\$	38,92	0,00	0,00	38,92	0,00	0,00	0,00
017189	SACO PARA LIXO 20L FD. C/25 PACOTES COM	1,150042	FD	247,000	0,000	0,000	13,000	234,000	234,000	234,000
			R\$	284,06	0,00	0,00	14,95	269,11	269,11	269,11
017190	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	1,507115	PC	68,000	0,000	0,000	16,000	52,000	52,000	52,000
			R\$	102,40	0,00	0,00	24,03	78,37	78,37	78,37
017197	VASSOURA DE NAYLON	14,330000	UN	0,000	24,000	24,000	4,000	20,000	20,000	20,000
			R\$	0,00	343,92	343,92	57,32	286,60	286,60	286,60
017198	VASSOURA DE PELO	0,000000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000
			R\$	12,17	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00
017701	MULTI USO 500 ML	2,390000	UN	0,000	480,000	480,000	39,000	441,000	441,000	441,000
			R\$	0,00	1.147,20	1.147,20	93,21	1.053,99	1.053,99	1.053,99
021420	PURIFICADOR LAVANDA	8,080000	UN	33,000	50,000	50,000	52,000	31,000	31,000	31,000
			R\$	220,11	404,00	404,00	373,63	250,48	250,48	250,48
022910	SACO PARA LIXO DE 60 LITROS FARDO C/ 25	0,000000	FD	2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000
			R\$	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
025280	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	2,346960	PC	1,285,000	2,000,000	2,000,000	331,000	2.954,000	2.954,000	2.954,000
			R\$	2.322,91	5.299,50	5.299,50	689,49	6.932,92	6.932,92	6.932,92
034305	LIXEIRA PLASTICA DE POLIETILENO PARA LIX	20,246274	UN	14,000	40,000	40,000	3,000	51,000	51,000	51,000
			R\$	140,00	932,80	932,80	40,24	1.032,56	1.032,56	1.032,56
036327	VASELINA LIQUIDA (1 LITRO)	18,430000	UN	21,000	0,000	0,000	11,000	10,000	10,000	10,000
			R\$	387,00	0,00	0,00	202,70	184,30	184,30	184,30
043750	RODO PLASTICO 30 CM	8,000000	UN	0,000	15,000	15,000	8,000	7,000	7,000	7,000



INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Salda Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Salda Financeira			
		R\$		0,00	120,00	64,00	56,00			
050550	PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300 M MED. 10CM	3,250000	RO	0,000	1,300,000	74,000	1.226,000			
		R\$		0,00	4,225,00	240,50	3,984,50			
050553	ALCOOL ETILICO 92,8% INPM 1 LITRO	6,400000	UN	1,000	60,000	46,000	15,000			
		R\$		4,50	384,00	292,50	96,00			
050556	CESTA PARA LIXO FORMATO CILINDRICO CAPAC	10,000000	UN	0,000	10,000	0,000	10,000			
		R\$		0,00	100,00	0,00	100,00			
050558	DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO	1,404829	UN	185,000	400,000	117,000	468,000			
		R\$		329,36	516,00	187,90	657,46			
050560	ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE COM FIBRA	0,700000	UN	0,000	200,000	34,000	166,000			
		R\$		0,00	140,00	23,80	116,20			
050561	FLANELA 100% ALGODAO 40 X 60 CM	2,408524	UN	4,000	150,000	32,000	122,000			
		R\$		8,00	360,00	74,16	293,84			
050562	PANO PARA CHAO DE 100% ALGODAO 50X70 CM	4,461481	UN	3,000	40,000	16,000	27,000			
		R\$		8,40	180,00	67,94	120,46			
050563	SABAO EM PO PACOTE COM 500G	1,816034	UN	139,000	50,000	131,000	58,000			
		R\$		254,06	90,00	238,73	105,33			
050564	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS ERVA	15,380000	GA	0,000	36,000	1,000	35,000			
		R\$		0,00	553,68	15,38	538,30			
060997	LUBRIFICANTE SPRAY ANTIFERRUGEM, EMBALAG	6,650000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000			
		R\$		19,95	0,00	0,00	19,95			
062034	Vaselina em pasta embalagem de 400g apro	14,150000	UN	3,000	0,000	0,000	3,000			
		R\$		42,45	0,00	0,00	42,45			
062526	Limpa contato spray 300ml	8,430000	UN	2,000	0,000	0,000	2,000			
		R\$		16,86	0,00	0,00	16,86			
075496	Vassourinha para banheiro de naylon com	7,500000	UN	0,000	20,000	4,000	16,000			
		R\$		0,00	150,00	30,00	120,00			
075623	Soda caustica granulada (Pedra/escama) e	25,000000	UN	0,000	20,000	0,000	20,000			
		R\$		0,00	500,00	0,00	500,00			
075627	Agua sanitaria 1 Litro com hipoclorito	1,570000	UN	0,000	350,000	105,000	245,000			
		R\$		0,00	549,50	164,85	384,65			
075628	Alcool gel alcoolico A 70° INPM antisépti	48,360000	GL	0,000	20,000	3,000	17,000			
		R\$		0,00	967,20	145,08	822,12			
	Total do Sub-Grupo: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		R\$	6.122,59	18.223,50	3.896,12	20.449,97			
	Sub-Grupo: 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO									
	Sub-Grupo: 24 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERA									
000894	CHAVE SEM MODELO	15,000000	UN	0,000	18,000	0,000	18,000			
		R\$		0,00	270,00	0,00	270,00			
005442	PARAFUSO C/BUCHA 06 IMOVEIS	0,170000	UN	50,000	0,000	0,000	50,000			
		R\$		8,50	0,00	0,00	8,50			
017082	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	350,000000	UN	1,000	0,000	0,000	1,000			
		R\$		350,00	0,00	0,00	350,00			
024565	CHAVES COM MODELO.	6,000000	UN	0,000	40,000	0,000	40,000			



INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor	Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Salda Física		Qtde. Atual	
					Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Anterior	Salda Financeira	Saldo Atual	
		R\$			0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00		
034263	CHAVES COM MODELO TETRA.	15,000000	UN		0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000		10,000
		R\$			0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00		150,00
034264	CHAVES TRETA SEM MODELO	35,000000	UN		0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000		10,000
		R\$			0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00		350,00
053808	BOIA PARA CAIXA D ÁGUA DE 1/2 IMOVEIS	5,800000	UN		3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000		3,000
		R\$			17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40		17,40
054063	REFIL PARA MAÇARICO	36,540000	UN		3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000		3,000
		R\$			109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	109,62		109,62
054064	VARETA DE SOLDA DE AR CONDICIONADO	1,987647	UN		17,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,000		17,000
		R\$			33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79		33,79
058534	FITA ALUMINIZADA 45MMX40M	4,430000	UN		2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000		2,000
		R\$			8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86		8,86
060553	Tube de pvc jei, ponta e bolsa IMOVE	29,200000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000		5,000
		R\$			146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00		146,00
062030	Abraçadeira Nylon média 25/30cm IMOVEIS	0,170000	UN		400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	400,000		400,000
		R\$			68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00		68,00
062031	TORNEIRA DE BANCADA PARA PIA IMOVEIS	7,000000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000		5,000
		R\$			35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		35,00
062032	VALVULA DE PVC PARA PIA IMOVEIS	1,350000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000		5,000
		R\$			6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75		6,75
062033	Registro de gaveta tipo PVC união IMOVEI	7,000000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000		5,000
		R\$			35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		35,00
062039	LAMINA PARA SERRA 30CM IMOVEIS	4,500000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000		5,000
		R\$			22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50		22,50
062504	Tampa de vaso sanitario redonda IMOVE	14,150000	UN		4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000		4,000
		R\$			56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60		56,60
062505	Tampa de vaso sanitario quadrada IMOVE	95,940000	UN		3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000		3,000
		R\$			287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	287,82		287,82
062507	Veda anel com guia para vaso sAN IMOVE	6,980000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000		5,000
		R\$			34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90		34,90
062508	Kit reparo de caixa acoplada IMOVEI	85,920000	UN		3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000		3,000
		R\$			257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76		257,76
062510	Engate flexivel torneira PVC 1/2 IMOVE	2,390000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000		5,000
		R\$			11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95		11,95
062512	Reparo para valvula de descarga IMOVE	37,500000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000		5,000
		R\$			187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50		187,50
062680	Sifao sanfonado PVC IMOVEIS	3,540000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000		5,000
		R\$			17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70		17,70
062681	TORNEIRA DE COZINHA TIPO IMOVEIS	31,500000	UN		5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000		5,000
		R\$			157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50		157,50
062784	GÁS REFRIGERANTE R22	43,000000	KG		54,400	0,000	0,000	0,000	0,000	54,400		54,400
		R\$			2.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,20		2.339,20



INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Saída Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Entrada Financeira	Salda Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual	
062786	FITA SILVER TAPE PARA AR CONDICIONADO	38,000000	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
		R\$		76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
063070	Espuma expansiva spray LATA 500ML IMOVEI	17,980000	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
		R\$		35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96
063080	SILICONE PARA VEDAÇÃO 280G IMOVEIS	10,830000	UN	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
		R\$		32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49
063108	GRAFITE EM PO OU SPRAY 200ML IMOVEIS	8,750000	UN	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
		R\$		17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
	Total do Sub-Grupo: 24 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		R\$	4.354,30	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,30
	Sub-Grupo: 25 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO									
	Sub-Grupo: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
001246	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	19,990000	UN	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
		R\$		159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,92
001248	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	25,000000	UN	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
		R\$		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
003859	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A	6,930000	UN	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
		R\$		69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30
004927	TOMADA 2P +T SISTEMA X 10A	7,200000	UN	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000
		R\$		144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
023384	CABO PP 3 X 2.50MM	3,333000	UN	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
		R\$		333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,30
023672	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	22,500000	UN	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
		R\$		112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
024728	TUBO ESPONJOSO TERMICO 5/8	3,000000	UN	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
		R\$		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
036913	CABO DE 2.5MM	78,990000	UN	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
		R\$		78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99
036914	CABO DE 4.0MM2	1,200000	UN	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
		R\$		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
050732	TOMADA 2P+T 10 A	2,000000	UN	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
		R\$		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
053329	LAMPADA LED TUBULAR T8 DE 18 OU 20 W	0,000000	UN	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000
		R\$		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
053780	DISJUNTOR TRIPOLAR (40 A)	61,790000	UN	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
		R\$		308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,95
053789	TAMPA CEGA 4X4	2,450000	UN	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
		R\$		24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50
061893	TUBO ESPONJOSO 3/4	3,000000	UN	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
		R\$		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
062021	LAMPADA T8 8/9W	0,000000	UN	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
		R\$		135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50
062023	LAMPADA E27 TIPO BULBO 8/9/10W LED	0,000000	UN	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000
		R\$		106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80



INVENTARIO DE 02/01/2020 até 31/12/2020

Código	Descrição	Valor Unit.	UN	Qtde. Anterior		Entrada Física		Salda Física		Qtde. Atual
				Saldo Anterior	Entrada Financeira	Salda Financeira	Saldo Atual			
062024	RABICHO DE T8	1,100000	UN	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000
		R\$		33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
062025	FITA ISOLANTE 20M	4,355555	UN	11,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	9,000
		R\$		47,90	0,00	0,00	8,70	8,70	0,000	39,20
062026	RABICHO DE PRESSAO T8	2,060000	UN	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000
		R\$		41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	41,20
062503	BOCAL COM RABICHO E27	1,900000	UN	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
		R\$		9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	9,50
062682	Canaleta adesivada 40x20x200cm (aproxim	20,360000	UN	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000
		R\$		203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	203,60
062771	TOMADA SOBREPOR 20 A	7,330000	UN	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
		R\$		58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,64
065670	LUMINARIA DE EMERGENCIA INFRAVERMELHA	218,400000	UN	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
		R\$		655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	655,20
085119	BATERIA PARA NOBREAK 12V 9AH	124,500000	UN	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,000	15,000
		R\$		0,00	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00	0,000	1.867,50
085833	BATERIA PARA CAMARA FILMADORA	2,099,500000	UN	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000
		R\$		0,00	4.199,00	4.199,00	0,000	4.199,00	4.199,00	0,000
	Total do Sub-Grupo: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		R\$	3.772,80	6.066,50	6.066,50		5.266,98		4.572,32
067602	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	7,400000	UN	3,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	2,000
		R\$		22,20	0,00	0,00	7,40	7,40	0,000	14,80
	Total do Sub-Grupo: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		R\$	22,20	0,00	0,00	7,40	7,40		14,80
	Sub-Grupo: 35 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL									
	Sub-Grupo: 39 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEIC									
	Sub-Grupo: 96 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F									
071814	FONE DE OUVIDO.	54,900000	UN	20,000	0,000	0,000	6,000	6,000	0,000	14,000
		R\$		1.098,00	0,00	0,00	329,40	329,40	0,000	768,60
	Total do Sub-Grupo: 96 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		R\$	1.098,00	0,00	0,00	329,40	329,40		768,60
	Sub-Grupo: 99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO									
009228	VASILHAME DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS	15,000000	UN	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000
		R\$		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	450,00
034291	FONE DE OUVIDO, PROTECAO (TIPO ESPUMA).	33,300000	PC	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
		R\$		99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	99,90
	Total do Sub-Grupo: 99 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO		R\$	549,90	0,00	0,00	0,00	0,00		549,90
	Total do Grupo: 30 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$	74.511,31	326.690,69	326.690,69	270.777,63	270.777,63		130.424,37
	Total Geral:			74.511,31	326.690,69	326.690,69	270.777,63	270.777,63		130.424,37

Conçuelo
 Conçuelo Barros Pereira
 Chefe Almoxarifado
 Mat. 276



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que em consonância com a Resolução 223/2002 do Tribunal do Estado de Sergipe, em seu art. 2º, item 15, para os municípios com população superior a 20.000 (Vinte mil) habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Câmara, à disposição dos Órgãos de Controle para as verificações que se fizerem necessárias.

Aracaju, (SE), 26 de abril de 2020


JOSENITO VITALE DE JESUS
Presinete da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício: 2020

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
177	471	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	22/04/2020	127.446,83
	Histórico:	Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder. Conforme contrato nº 005/2020.		
177	581	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	29/05/2020	112.554,04
	Histórico:	Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder. Conforme contrato nº 005/2020.		
177	710	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	07/07/2020	116.226,58
	Histórico:	Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder. Conforme contrato nº 005/2020.		
177	710	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	14/07/2020	-116.226,58
	Histórico:	Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder. Conforme contrato nº 005/2020.		
177	736	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	15/07/2020	114.781,58
	Histórico:	Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder. Conforme contrato nº 005/2020.		
177	793	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	27/07/2020	73.802,25
	Histórico:	Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder. Conforme contrato nº 005/2020.		
177	1032	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	30/09/2020	101.764,37
	Histórico:	Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder. Conforme contrato nº 005/2020.		
206	1033	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	30/09/2020	64.273,71
	Histórico:	Serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo da Câmara e anexo administrativo deste Poder. Conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 005/2020 .		
177	1151	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	29/10/2020	56.272,29
	Histórico:	Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder. Conforme contrato nº 005/2020.		
206	1152	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	29/10/2020	8.493,45
	Histórico:	Serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo da Câmara e anexo administrativo deste Poder. Conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 005/2020 .		
177	1244	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17/11/2020	53.509,00
	Histórico:	Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder. Conforme contrato nº 005/2020.		
206	1243	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17/11/2020	6.542,96
	Histórico:	Serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo da Câmara e anexo administrativo deste Poder. Conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 005/2020 .		
177	1429	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17/12/2020	95.332,51
	Histórico:	Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder. Conforme contrato nº 005/2020.		
206	1430	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17/12/2020	12.054,09
	Histórico:	Serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo da Câmara e anexo administrativo deste Poder. Conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 005/2020 .		
238	1431	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17/12/2020	89.579,29
	Histórico:	Serviço de reforma no prédio principal (sede), arquivo da Câmara e anexo administrativo deste Poder, conforme Quarto Aditivo ao contrato nº 005/2020		

Soma Conta Patrimonial: 916.406,37

Soma Incorporado: 916.406,37

TOTAL BENS IMÓVEIS: 916.406,37

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

Josênio Vital de Jesus
PRESIDENTE

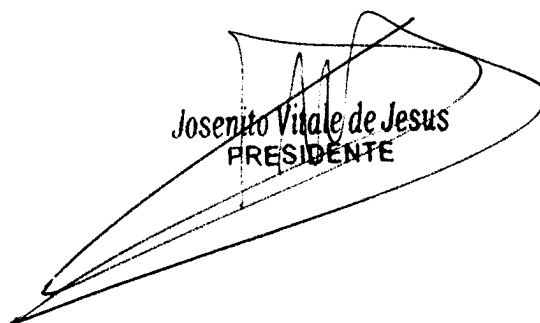


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício: 2020

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
212	1313	07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	26/11/2020	9.950,00
	Histórico:	Valor para aquisição de 10 (dez) Access Point, marca INTELBRAS, conforme Ata de Registro de Preço de nº 02/2020, originada do Pregão Eletrônico nº 11/2020.		
211	1443	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	22/12/2020	192.000,00
	Histórico:	Valor para aquisição de 30 (trinta) Notebook's I5 8GB 1TB, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2020, originada do Pregão Eletrônico N° 11/2020.		
213	1555	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	30/12/2020	10.999,98
	Histórico:	Valor para aquisição de 02 (dois) Tablet's 10,5", conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2020, originada do Pregão Eletrônico nº 11/2020.		
Soma Conta Patrimonial:				212.949,98
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório				
134	285	07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	12/03/2020	6.893,60
	Histórico:	Valor destinado para aquisição de um ar condicionado de 48.000 BTU'S, conforme Ata de Registro de Preços nº 26/2019, Pregão Eletrônico nº 11//2019.		
210	1099	07.999.951/0001-65 - F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	22/10/2020	27.697,80
	Histórico:	Valor para aquisição de aparelho de ar condicionado (tipo split) de 48.000, 24.000, 18.000 e 12.000 BTUs, conforme Ata nº 26/2019, originada do Pregão Eletrônico 11/2019.		
Soma Conta Patrimonial:				34.591,40
Soma Incorporado:				247.541,38
TOTAL BENS MÓVEIS:				247.541,38
TOTAL GERAL:				1.163.947,75


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


Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

EXERCÍCIO 2020

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 17)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS - RETIDO PJ	1.227,89
2	INSS - PESSOAL	166.814,40
3	RETENÇÕES IRRF - PF - CÂMARA	2.574,51
4	RETENÇÕES IRRF - PJ - CÂMARA	463,93
5	ISS	7.930,46
6	SOCIELA	360,47
7	UNIMED DE SERGIPE	60.374,95
8	SERVDONTO	1.311,09
9	RETENÇÕES RELATIVA A VALE TRANSPORTE AJU-CARD	3.357,67
TOTAL		244.415,37

ARACAJU, 31/12/2020


JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente


EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
Contadora CRC/SE nº 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2020

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	01.01101.01.031.2001.44905100-10010000	206	9/18/2020	0,00	150.328,66	0,00	150.328,66
Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	200	8/31/2020	0,00	246,05	0,00	246,05
SL SANTANA EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	230	10/23/2020	0,00	6.807,20	0,00	6.807,20
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	01.01101.01.031.2001.44905200-10010000	213	10/6/2020	10.999,98	0,00	0,00	10.999,98
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	194	7/16/2020	0,00	6.314,99	0,00	6.314,99
BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	192	7/3/2020	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00
GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	01.01101.01.031.2257.33903900-10010000	197	7/31/2020	0,00	9.284,42	0,00	9.284,42
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2257.33904000-10010000	195	7/16/2020	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2258.33903900-10010000	244	12/1/2020	0,00	309,70	0,00	309,70
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2257.33904000-10010000	243	12/1/2020	0,00	49,80	0,00	49,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI - 33.000.118/0001-79	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	246	12/1/2020	1.905,70	0,00	0,00	1.905,70
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2258.33904000-10010000	245	12/1/2020	0,00	49,80	0,00	49,80
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	240	12/1/2020	0,00	1.280,05	0,00	1.280,05
TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	01.01101.01.031.2001.44905100-10010000	238	11/23/2020	0,00	96.316,60	0,00	96.316,60
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2257.33903900-10010000	242	12/1/2020	0,00	119,60	0,00	119,60
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	241	12/1/2020	0,00	628,20	0,00	628,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	01.01101.01.031.2257.31901300-10010000	105	1/2/2020	5.697,03	0,00	0,00	5.697,03
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	01.01101.01.031.2258.31901300-10010000	104	1/2/2020	10.991,93	0,00	0,00	10.991,93
SL SANTANA EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	46	1/2/2020	0,00	2.336,80	0,00	2.336,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	01.01101.01.031.2001.31901300-10010000	125	1/2/2020	420.590,05	0,00	0,00	420.590,05
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	01.01101.01.031.2001.31909600-10010000	50	1/2/2020	0,00	9.100,24	0,00	9.100,24
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	38	1/2/2020	0,00	60,00	0,00	60,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.438.979/0001-07	01.01101.01.031.2001.31909600-10010000	51	1/2/2020	0,00	4.735,53	0,00	4.735,53
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	01.01101.01.031.2093.33903900-10010000	73	1/2/2020	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 13.017.462/0001-63	01.01101.01.031.2257.33903900-10010000	179	3/6/2020	0,00	411,90	0,00	411,90
TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	01.01101.01.031.2001.44905100-10010000	177	3/3/2020	0,00	438.426,62	0,00	438.426,62
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	191	6/16/2020	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-39	01.01101.01.031.2001.33904000-10010000	189	6/12/2020	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	154	1/27/2020	12.845,57	0,00	12.845,57	
ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	01.01101.01.031.2001.33903900-10010000	131	1/16/2020	0,00	757,26	757,26	
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	01.01101.01.031.2258.33903900-10010000	162	2/10/2020	0,00	6.816,60	6.816,60	
ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	01.01101.01.031.2258.33903900-10010000	155	1/27/2020	116,76	0,00	116,76	
Total do ano 2020				463.147,02	2.032.333,47	2.495.480,49	
Total Geral				463.147,02	2.032.333,47	2.495.480,49	

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3456

Josepito Vital de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar	
			Não Liquidado	Liquidado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2018												
220.01.01.101.2406.31909100-13/07/2018 10010000		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45	101.870,45	0,00
Soma do Ano 2018			0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45	101.870,45	0,00
Exercício: 2019												
27.01.01.101.2001.33903900-02/01/2019 10010000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
02/01/2019 10010000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,28	0,00	0,00	0,00
02/01/2019 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	398.507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.519,31	0,00	3.988,25	0,00
02/01/2019 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,80	0,00	0,00	0,00
02/01/2019 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.745,80	0,00	0,00	0,00
16/01/2019 10010000		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	733,60	0,00	0,00	0,00
30/01/2019 10010000		TELEVISAO ATALAJA LTDA. - 13.079.397/0001-09	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2019 10010000		3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	6.351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,66	0,00	0,00	0,00
08/03/2019 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749,66	0,00	0,00	0,00
08/03/2019 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	420,30	0,00	0,00	0,00
11/04/2019 10010000		DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.640/0001-10	0,00	2.512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,06	0,00	0,00	0,00
06/05/2019 10010000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00
12/06/2019 10010000		COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00
14/06/2019 10010000		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2019 10010000		BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2019 10010000		FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	0,00	5.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,86	0,00	0,00	0,00
01/08/2019 10010000		GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	12.758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,46	0,00	0,00	0,00
25/10/2019 10010000		SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00

Josemaria Vital de Jesus
PRESIDENTE

Paulo Rodrigues de Almeida
CRF nº 3.456
CRF nº 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pagamento		Cancelado		A Pagar
			Não Liquidado	Liquidado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
294.01.01101.2001.33903900-21/11/2019 10010000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME - 10.942.831/0001-36		1.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,23	0,00	0,00	0,00
305.01.01101.2001.33903900-29/11/2019 10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11		0,00	1.391,49	0,00	0,00	0,00	1.391,49	0,00	0,00	0,00
306.01.01101.2257.33903900-29/11/2019 10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11		0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00
307.01.01101.2258.33903900-29/11/2019 10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11		0,00	309,70	0,00	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00
308.01.01101.2001.33904000-29/11/2019 10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11		0,00	628,20	0,00	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00	0,00
309.01.01101.2257.33904000-29/11/2019 10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11		0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
310.01.01101.2258.33904000-29/11/2019 10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11		0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
311.01.01101.2001.33904000-29/11/2019 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79		0,00	7.475,98	0,00	0,00	0,00	7.475,98	0,00	0,00	0,00
318.01.01101.2001.33903900-30/12/2019 10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0,00	393,23	0,00	0,00	0,00	393,23	393,23	393,23	0,00
319.01.01101.2001.33903900-30/12/2019 10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0,00	1.458,60	0,00	0,00	0,00	1.458,60	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			418.643,69	96.519,63	0,00	0,00	0,00	510.781,84	393,23	4.381,48	0,00
38.01.01101.2001.33903900-02/01/2020 10010000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
48.01.01101.2001.33903900-02/01/2020 10010000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05		0,00	2.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,80
50.01.01101.2001.31909600-02/01/2020 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SAUDE - DESO - 13.018.171/0001-90		0,00	9.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,24
51.01.01101.2001.31909600-02/01/2020 10010000	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07		0,00	4.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,53
73.01.01101.2093.33903900-02/01/2020 10010000	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44		0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
104.01.01101.2258.31901300-02/01/2020 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		10.991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,93
105.01.01101.2257.31901300-02/01/2020 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		5.697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,03
125.01.01101.2001.31901300-02/01/2020 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		420.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.590,05
131.01.01101.2001.33903900-16/01/2020 10010000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02		0,00	757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,26
154.01.01101.2001.33903900-27/01/2020 10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		12.845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,57

Contabilis - Gestão Pública /

Euclides Rodrigues de Almeida
Presidente
CRC 3.456

Página 2 de 4



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
27/01/2020 10010000	155.01.01101.2258.33903900-	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
10/02/2020 10010000	162.01.01101.2258.33903900-	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	6.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,60
03/03/2020 10010000	177.01.01101.2001.44905100-	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	438.426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.426,62
06/03/2020 10010000	179.01.01101.2257.33903900-	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,90
12/06/2020 10010000	189.01.01101.2001.33904000-	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,45
16/06/2020 10010000	191.01.01101.2001.33904000-	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03/07/2020 10010000	192.01.01101.2001.33904000-	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00
16/07/2020 10010000	194.01.01101.2001.33904000-	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	6.314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,99
16/07/2020 10010000	195.01.01101.2257.33904000-	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31/07/2020 10010000	197.01.01101.2257.33903900-	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,42
31/08/2020 10010000	200.01.01101.2001.33904000-	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,05
18/09/2020 10010000	206.01.01101.2001.44905100-	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	150.328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.328,66
06/10/2020 10010000	213.01.01101.2001.44905200-	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,98
23/10/2020 10010000	230.01.01101.2001.33903900-	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	6.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,20
23/11/2020 10010000	238.01.01101.2001.44905100-	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	96.316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.316,60
01/12/2020 10010000	240.01.01101.2001.33903900-	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	1.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,05
01/12/2020 10010000	241.01.01101.2001.33904000-	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,20
01/12/2020 10010000	242.01.01101.2257.33903900-	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
01/12/2020 10010000	243.01.01101.2257.33904000-	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
01/12/2020 10010000	244.01.01101.2258.33903900-	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,70
01/12/2020 10010000	245.01.01101.2258.33904000-	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
01/12/2020 10010000	245.01.01101.2258.33904000-	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80

Elva Rodrigues de Almeida
Elva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilização
 CRC - 3.456

Josefina Vianna de Jesus
Josefina Vianna de Jesus
 PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Liquidado	Não Liquidado	Liquidado	Não Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
01/12/2020 10010000	246 01.01.101.2001.33903900-	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70
Soma do Ano 2020			463.147,02	2.032.333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.480,49
Total Geral			881.790,71	2.230.723,95	0,00	510.781,84	102.263,68	106.251,83	2.495.480,49		

[Assinatura]
Dr. Edson Gonçalves de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

[Assinatura]
Josefildo Vital de Jesus
 PRESIDENTE



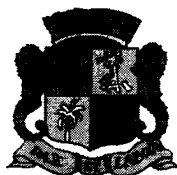
**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de cumprimento da Resolução de nº 223/2002, que dispõe sobre a Prestação de Contas Anuais dos Presidentes de Câmaras Municipais, em seu art. 2º, inciso 20, da presente Resolução, que no período de 01 de janeiro a 30 de dezembro de 2020, houve processo judicial neste Poder, com Sentença Judicial, referente ao Precatório nº 20130011912-2, tendo como processo de origem Cumprimento de Sentenças nº 2011.112.01577, movido pelas ex-funcionárias Joana Domingos dos Santos e Terezinha Maria Lima Teles em face da Câmara Municipal de Aracaju, sendo o valor de R\$ 110.124,16 (Cento e dez mil, cento e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), depositado em conta judicial fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado, haja vista ser o ente público responsável pelo pagamento do precatório.

Aracaju, 30 de dezembro de 2020


Dea Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Aos (30) dias do mês de dezembro/2020 em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 6.936.054,59

Total: R\$ 6.936.054,59 (seis milhões, novecentos e trinte e seis mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju 30 de dezembro de 2020


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


Joseite Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Pça: Olímpio Campos, 74 – CENTRO CEP. 49060-040 Fone (079) 21074841



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	47,18	8.344.967,12	8.344.966,50	47,80
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.676,26	52.000,00	52.934,42	2.741,84
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	97.431,38	2.200.000,00	2.223.330,73	74.100,65
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	101.154,82	10.596.967,12	10.621.231,65	76.890,29
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	56.882,42	61.173,91	62.155,67	55.900,66
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	40.190,47	80.409,44	120.599,91	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.311,09	1.311,09	0,00
Soma:	97.072,89	142.894,44	184.066,67	55.900,66
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	8.426.098,70	9.032,53	3.423.389,03	5.011.742,20
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.406,81	58,41	0,00	50.465,22
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.400,79	58,40	0,00	50.459,19
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.679.022,92	2.374,36	0,00	1.681.397,28
Soma:	10.215.128,97	11.523,70	3.423.389,03	6.803.263,64
Total Geral:	10.413.356,68	10.751.385,26	14.228.687,35	6.936.054,59

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	47,80	0,00	0,00	47,80
BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.741,84	0,00	0,00	2.741,84
CEF C/C - 110-1 - Movimento	74.100,65	0,00	0,00	74.100,65
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	76.890,29	0,00	0,00	76.890,29
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	55.900,66	0,00	0,00	55.900,66
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	55.900,66	0,00	0,00	55.900,66
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	5.011.742,20	0,00	0,00	5.011.742,20
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	4.599,84	0,03
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	4.599,85	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.465,22	0,00	0,00	50.465,22
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.459,19	0,00	0,00	50.459,19
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.681.397,28	0,00	0,00	1.681.397,28
Soma:	6.803.263,64	0,00	9.199,69	6.794.063,95
Total Geral:	6.936.054,59	0,00	9.199,69	6.926.854,90

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE




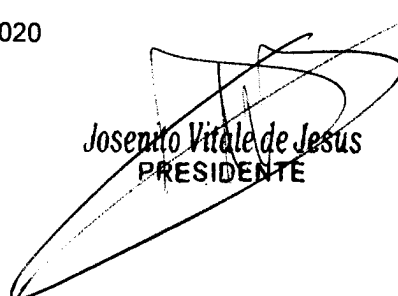
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2020		47,80
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 30 de Dezembro de 2020		47,80

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


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


Joseado Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	47,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.011.742,20 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.011.790,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.011.742,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 47,18 +	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	2.152,87 -		2.105,69 -
02/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	6.492,33 -		8.598,02 -
02/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	1.343,53 -		9.941,55 -
02/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	242.297,91 -		252.239,46 -
02/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 03/101695-6 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	14013	9.950,00 -		262.189,46 -
02/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	25,90 -		262.215,36 -
02/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	435,29 -		262.650,65 -
02/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	64.659,40 -		327.310,05 -
02/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	14013	5.867,60 -		333.177,65 -
02/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	14013	29.234,20 -		362.411,85 -

04/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	362.489,99 +	78,14 +
03/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	20.464,70 -
03/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	102.909,99 -	123.374,69 -
03/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	7.484,15 -	130.858,84 -
03/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	15.000,00 -	145.858,84 -
03/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	5.625,82 -	151.484,66 -
03/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	2.629,66 -	154.114,32 -
03/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	360,47 -	154.474,79 -
03/12/2020		LANC A DEBITO	221495	1.784,78 -	156.259,57 -
03/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	156.262,56 +	2,99 +
04/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	1.887,00 -	1.884,01 -
04/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101665-8 GALERIA FAROL LTDA	14013	18.568,84 -	20.452,85 -
04/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	36.581,26 -	57.034,11 -
04/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	10.000,00 -	67.034,11 -
04/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	14013	2.923,42 -	69.957,53 -
04/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	99.957,53 -
04/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	6.816,00 -	106.773,53 -
04/12/2020		LANC A DEBITO	221538	19.040,00 -	125.813,53 -
04/12/2020		LANC A DEBITO	221539	11.146,05 -	136.959,58 -
04/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	137.035,52 +	75,94 +
09/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	7.162,10 -	7.086,16 -
09/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	39.820,00 -	46.906,16 -
09/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	7.000,00 -	53.906,16 -
09/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	700.000,00 -	753.906,16 -
09/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	5.500,00 -	759.406,16 -
09/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/819930-3 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	14013	2.000,00 -	761.406,16 -
09/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	14013	13.947,14 -	775.353,30 -
09/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.311,09 -	776.664,39 -
09/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	776.717,88 +	53,49 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA	14013	105,00 -	51,51 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2020		LANC A DEBITO	221653	4.602,08 -	4.653,59 -
10/12/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	882.025,78 -	886.679,37 -
10/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	886.726,72 +	47,35 +
15/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	4.380,10 -	4.332,75 -
15/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	33.926,45 -	38.259,20 -
15/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	4.460,95 -	42.720,15 -
15/12/2020		LANC A DEBITO	221731	600,00 -	43.320,15 -
15/12/2020		LANC A DEBITO	221731	1.227,90 -	44.548,05 -
15/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	44.556,57 +	8,52 +
16/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	350,00 -	341,48 -
16/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	14013	8.710,38 -	9.051,86 -
16/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	14.750,00 -	23.801,86 -
16/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012251-3 JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	14013	2.500,00 -	26.301,86 -
16/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/832854-5 JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS	14013	8.100,00 -	34.401,86 -
16/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/814422-3 LUCAS ARIBE ALVES	14013	3.249,40 -	37.651,26 -
16/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/836732-0 ADRIANO SOUZA SANTANA	14013	11.500,00 -	49.151,26 -
16/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 01/002452-9 HELIOMARTO REZENDE SILVA	14013	11.500,00 -	60.651,26 -
16/12/2020		LANC A DEBITO	221769	2.440,84 -	63.092,10 -
16/12/2020		LANC A DEBITO	221769	623.444,34 -	686.536,44 -
16/12/2020		LANC A DEBITO	221769	1.490,66 -	688.027,10 -
16/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	688.124,77 +	97,67 +
17/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	1.343,53 -	1.245,86 -
17/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 03/102323-0 HM DISTRIBUIDORA COM. E SERV EIRELI	14013	26.541,77 -	27.787,63 -
17/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/054629-0 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	14013	11.037,08 -	38.824,71 -
17/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/048579-0 JOSE GONZAGA DE SANTANA	14013	7.354,01 -	46.178,72 -
17/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	46.199,60 +	20,88 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	3158	4.907.362,21 +	4.907.383,09 +
18/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	214.982,30 -	4.692.400,79 +
18/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	2.194,19 -	4.690.206,60 +
18/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	6.515,13 -	4.683.691,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	9.314,99 -	4.674.376,48 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 067 01/000690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA	14013	9.693,35 -	4.664.683,13 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 057 03/100003-0 TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES	14013	190.992,34 -	4.473.690,79 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/077190-3 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	14013	10.050,00 -	4.463.640,79 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/039619-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	14013	14.473,97 -	4.449.166,82 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	9.737,90 -	4.439.428,92 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.860,10 -	4.436.568,82 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	4.435.428,82 +
18/12/2020		LANC A CREDITO	123976	1.642,26 +	4.437.071,08 +
18/12/2020		LANC A DEBITO	221842	6.272,16 -	4.430.798,92 +
18/12/2020		LANC A DEBITO	221842	10.941,33 -	4.419.857,59 +
18/12/2020		LANC A DEBITO	221842	563.565,99 -	3.856.291,60 +
18/12/2020		LANC A DEBITO	221842	3.038,44 -	3.853.253,16 +
21/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	104.161,63 -	3.749.091,53 +
22/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	1.500.000,00 -	2.249.091,53 +
22/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	45.000,00 -	2.204.091,53 +
22/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO	14013	6.700,00 -	2.197.391,53 +
22/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	8.743,36 -	2.188.648,17 +
22/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	14013	5.000,00 -	2.183.648,17 +
23/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	17.609,20 -	2.166.038,97 +
23/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	4.199,00 -	2.161.839,97 +
23/12/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	1.538.482,04 -	623.357,93 +
28/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	192.000,00 -	431.357,93 +
28/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	12.740,87 -	418.617,06 +
28/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	15.000,00 -	403.617,06 +
29/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	102.909,99 -	300.707,07 +
29/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	233,86 -	300.473,21 +
29/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA	14013	636,00 -	299.837,21 +
29/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	28.644,77 -	271.192,44 +
29/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	25,90 -	271.166,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI			
29/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	435,29 -	270.731,25 +
		014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L			
29/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	5.867,60 -	264.863,65 +
		034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR			
29/12/2020		LANC A DEBITO	221987	11.146,05 -	253.717,60 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.550,00 -	252.167,60 +
		014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	8.100,00 -	244.067,60 +
		014 01/832854-5 JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS			
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	5.500,00 -	238.567,60 +
		015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS			
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	4.946,35 -	233.621,25 +
		014 01/814422-3 LUCAS ARIBE ALVES			
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	6.816,00 -	226.805,25 +
		029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	11.000,00 -	215.805,25 +
		067 01/000690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA			
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	7.127,22 -	208.678,03 +
		014 01/048579-0 JOSE GONZAGA DE SANTANA			
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	11.726,04 -	196.951,99 +
		054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES			
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	11.500,00 -	185.451,99 +
		014 01/836732-0 ADRIANO SOUZA SANTANA			
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.000,00 -	183.451,99 +
		014 01/819930-3 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA			
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.105,50 -	182.346,49 +
		011 03/105612-8 MOEMA MARY FONSECA DANTAS E DE LIMA			
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	10.050,00 -	172.296,49 +
		014 01/077190-3 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA			
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	8.211,30 -	164.085,19 +
		014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
30/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	232.271,57 -	68.186,38 -
30/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	2.099,99 -	70.286,37 -
30/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	5.625,82 -	75.912,19 -
30/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	35.820,00 -	111.732,19 -
30/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	6.194,95 -	117.927,14 -
30/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	7.162,10 -	125.089,24 -
30/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	7.484,15 -	132.573,39 -
30/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	15.000,00 -	147.573,39 -
30/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	2.629,66 -	150.203,05 -
30/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	5.000,00 -	155.203,05 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	11.450,00 -	166.653,05 -
30/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	12.360,06 -	179.013,11 -
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/054629-0 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	14013	11.039,50 -	190.052,61 -
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	20.948,92 -	211.001,53 -
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	231.544,37 -
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	13.094,00 -	244.638,37 -
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	14013	7.160,00 -	251.798,37 -
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	10.000,00 -	261.798,37 -
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO	14013	8.000,00 -	269.798,37 -
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/039619-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	14013	13.231,83 -	283.030,20 -
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	313.030,20 -
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012251-3 JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	14013	2.500,00 -	315.530,20 -
30/12/2020		LANC A DEBITO	222015	92,23 -	315.622,43 -
30/12/2020		LANC A DEBITO	222015	6.065,19 -	321.687,62 -
30/12/2020		LANC A DEBITO	222015	3.540,00 -	325.227,62 -
30/12/2020		RESGATE AUT CDB	0	325.275,42 +	47,80 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Josenildo Vital de Jesus
PRESIDENTE

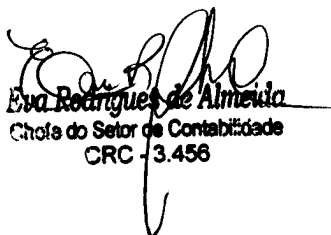


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

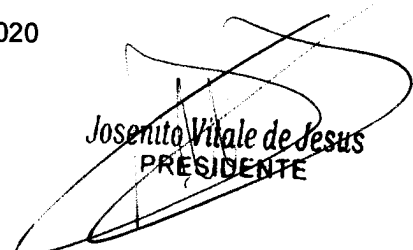
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2020		2.741,84
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2020		2.741,84


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

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Cliente

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

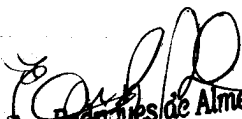
9.886-8

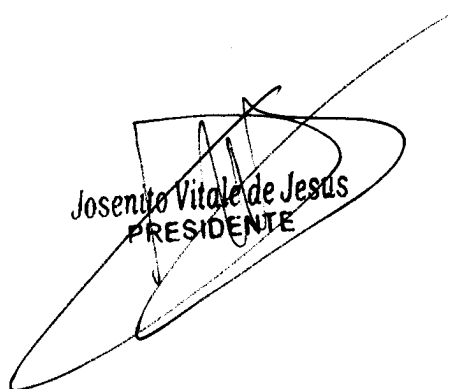
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			3.676,26 C
09/12/2020		TED-CRED CONTA 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	917.779.064	7.000,00 C	10.676,26 C
11/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	83.752	7.800,89 D	2.875,37 C
14/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.437.711	40,80 D	2.834,57 C
14/12/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.438.687	106,50 D	2.728,07 C
22/12/2020		TED-CRED CONTA 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	978.879.571	45.000,00 C	47.728,07 C
24/12/2020		FOLHA PAGAMENTO	81.755	44.821,93 D	2.906,14 C
28/12/2020		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.414.416	57,80 D	2.848,34 C
28/12/2020		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.415.077	106,50 D	2.741,84 C
31/12/2020		S A L D O			2.741,84 C

Impresso em 05.01.2021 às 13:28:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088


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


Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2020		74.100,65
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2020		74.100,65


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

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Josemto Vitale de Jesus
PRESIDENTE

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 04/01/2021 - 09:53

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97.431,38 C
09/12/2020	000047	CRED TED	700.000,00 C	797.431,38 C
10/12/2020	300843	FOL PAGTO	782.839,69 D	14.591,69 C
11/12/2020	300843	FOL PAGTO	7.623,23 D	6.968,46 C
14/12/2020	300843	DEB TARIFA	384,30 D	6.584,16 C
15/12/2020	300843	DEB TARIFA	1,26 D	6.582,90 C
21/12/2020	300843	FOL PAGTO	261,23 D	6.321,67 C
22/12/2020	000047	CRED TED	1.500.000,00 C	1.506.321,67 C
23/12/2020	300843	FOL PAGTO	1.397.378,29 D	108.943,38 C
23/12/2020	300843	DEB TARIFA	1,26 D	108.942,12 C
24/12/2020	000110	DEB.AUTOR.	34.402,99 D	74.539,13 C
28/12/2020	300843	DEB TARIFA	438,48 D	74.100,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Josenito Vitale de Jesus
 Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55.900,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55.900,66 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

Período Solicitado: 20/12/2020 a 04/01/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/12/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS	3218	55.493,49 +	55.493,49 +
28/12/2020	ATM - 001/99/0215	TRANSF ON-LINE 034 01/013295-8 ELIAS AURELIANO DA SILVA	1215	407,17 +	55.900,66 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Josenite Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Ipes Saúde

Conta Corrente nº 302663-6

R\$

Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2020

0,00

MAIS:

Debitos não considerados pela contabilidade :

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO


DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2020

0,00

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 8.456


Joseuito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 40.190,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	36.581,26 +	76.771,73 +
04/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	76.771,73 -	0,00 +
28/12/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3216	22.879,26 +	22.879,26 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	20.948,92 +	43.828,18 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	43.828,18 -	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

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

José Vital de Jesus
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Servdonto		
Conta Corrente nº 302664-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2020		0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2020		0,00

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

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020

Josefite Vitale de Jesus
Josefite Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.311,09 +	1.311,09 +
10/12/2020		LANC A DEBITO	221653	1.311,09 -	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

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

Período Solicitado: 20/12/2020 a 04/01/2021

Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Joselito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2020		5.011.742,20
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 30 de Dezembro de 2020		5.011.742,20

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


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


Josenila Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título


Número:	177307	Valor Aplicado:	R\$ 3.270.672,41
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	02/06/2020	Data de Vencimento:	07/05/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	429.323,47
02/12/2020	Resgate	362.489,99
03/12/2020	Resgate	66.892,93
31/12/2020	Rendimento no Período	59,45
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,1414%**Taxa Anual:** 1,6318%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/12/2020	R\$ 362.489,99	R\$ 3.181,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2020	R\$ 66.892,93	R\$ 591,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 429.382,92	R\$ 3773,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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



Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	178643	Valor Aplicado:	R\$ 2.164.307,50
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	24/06/2020	Data de Vencimento:	21/06/2021
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	2.180.219,04
03/12/2020	Resgate	89.369,63
04/12/2020	Resgate	137.035,52
09/12/2020	Resgate	776.717,88
10/12/2020	Resgate	886.726,72
15/12/2020	Resgate	44.556,57
16/12/2020	Resgate	246.891,55
31/12/2020	Rendimento no Período	1.078,83
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,1414%

Taxa Anual: 1,6318%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/12/2020	R\$ 89.369,63	R\$ 669,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2020	R\$ 137.035,52	R\$ 1.035,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2020	R\$ 776.717,88	R\$ 6.015,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2020	R\$ 886.726,72	R\$ 6.923,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/12/2020	R\$ 44.556,57	R\$ 356,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2020	R\$ 246.891,55	R\$ 1.990,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.181.297,87	R\$ 16990,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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


Joseanto Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 301.294-5**Dados do Título**

Número:	180573	Valor Aplicado:	R\$ 2.789.544,22
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/07/2020	Data de Vencimento:	01/07/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	2.805.364,33
16/12/2020	Resgate	441.233,22
17/12/2020	Resgate	46.199,60
30/12/2020	Resgate	325.275,42
31/12/2020	Rendimento no Período	3.636,03
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	1.996.292,12

Saldo Líquido: R\$ 1.996.292,12**Taxa no Período** 0,1414%**Taxa Anual:** 1,6318%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/12/2020	R\$ 441.233,22	R\$ 2.826,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2020	R\$ 46.199,60	R\$ 298,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2020	R\$ 325.275,42	R\$ 2.270,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 812.708,24	R\$ 5395,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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


Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL


Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	182852	Valor Aplicado:	R\$ 1.035.599,63
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/09/2020	Data de Vencimento:	11/08/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	1.039.531,75
31/12/2020	Rendimento no Período	1.470,04
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	1.041.001,79

Saldo Líquido: R\$ 1.041.001,79**Taxa no Período** 0,1414%**Taxa Anual:** 1,6318%

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



Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	188047	Valor Aplicado:	R\$ 1.971.280,21
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	25/11/2020	Data de Vencimento:	30/10/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	1.971.660,11
31/12/2020	Rendimento no Período	2.788,18
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	1.974.448,29

Saldo Líquido: R\$ 1.974.448,29**Taxa no Período** 0,1414%**Taxa Anual:** 1,6318%

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



Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação Concurso nº 302688-1		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2020		1.681.397,28
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Dezembro de 2020		1.681.397,28


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

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Josevita Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

Dados do Título

Número:	175355	Valor Aplicado:	R\$ 1.315.277,50
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/04/2020	Data de Vencimento:	01/04/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

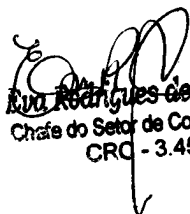
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	1.330.225,72
31/12/2020	Rendimento no Período	1.881,11
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	1.332.106,83

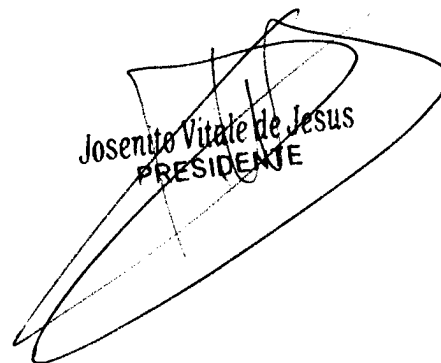
Saldo Líquido: R\$ 1.332.106,83

Taxa no Período 0,1414%

Taxa Anual: 1,6318%



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



Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

Dados do Título

Número:	188046	Valor Aplicado:	R\$ 348.730,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	25/11/2020	Data de Vencimento:	30/10/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	348.797,20
31/12/2020	Rendimento no Período	493,25
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	349.290,45

Saldo Líquido: R\$ 349.290,45

Taxa no Período 0,1414%

Taxa Anual: 1,6318%



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



Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2020		0,03
MAIS: Saída não considerado pela contabilidade: 28/12/2018 valor ref. Transferência 1111 30/07/2019 valor ref.lançamento a debito 3401 31/07/2019 valor ref. Ted. Judicial 34103 20/02/2020 valor ref. Transferência TED judicial 1111 28/02/2020 ref. Lançamento a deb. C3401		4.560,15 37,71 1,23 0,02 0,73 4.599,84
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		4.599,84
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 de Dezembro de 2020		4.599,87

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2
Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,03

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

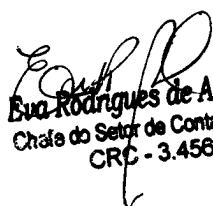
28/11/2018	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111	4.560,15
30/07/2019	valor ref. lançamento a debito 3401	37,71
31/07/2019	valor ref. ted judicial 34103	1,23
20/02/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL 1111	0,02
28/02/2020	VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO 03401	0,73

Total: 4.599,84

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,87

Data: 31/12/2020


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 02882767-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 13:31:34

Data Histórico
30/11 SALDO ANTERIOR Saldo
SALDO ATUAL Valor 0,03
0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/25.1	0,03	0,00	0,00
0003/22.1	0,00	0,00	0,00
0004/27.1	0,00	0,00	0,00
0005/25.1	0,00	0,00	0,00
0006/20.1	0,00	0,00	0,00
0007/18.1	0,00	0,00	0,00
0008/05.1	0,00	0,00	0,00
0009/07.1	0,00	0,00	0,00
0010/10.1	0,00	0,00	0,00

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

Emílio Vital de Jesus
PRESIDENTE



Conta: 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0
Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,03


(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

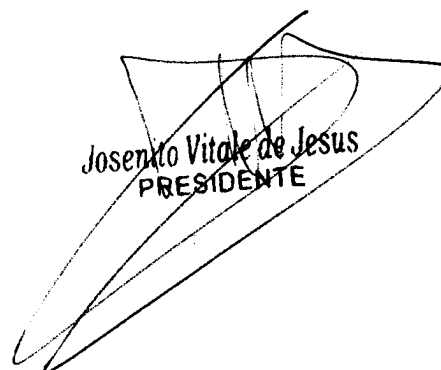
28/11/2018	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111	4.560,15
30/07/2019	valor ref. çlançamento a debito 3401	37,72
31/07/2019	valor ref. ted judicial 34103	1,23
20/02/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL 34101	0,02
28/02/2020	VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO 1111	0,73

Total: 4.599,85

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 4.599,88

Data: 31/12/2020


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


Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 02882768-0 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 13:32:12

Data Histórico 30/11 SALDO ANTERIOR Saldo 0,03
SALDO ATUAL SALDO ATUAL 0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR	Valor	Saldo
0001/01.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0002/25.1	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
0003/22.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0004/27.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0005/25.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0006/20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0007/18.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0008/05.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0009/07.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

Evandro Rodrigues de Almeida
Evandro Rodrigues de Almeida
Crafo do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josepito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



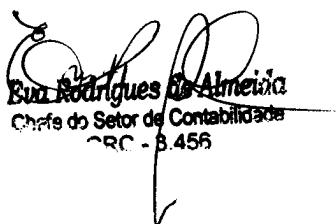
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

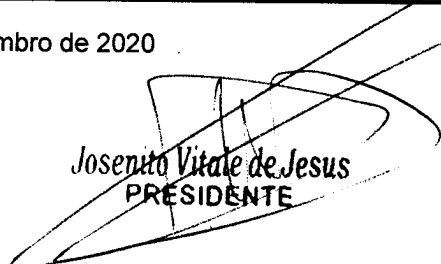
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2020		50.465,22
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 de Dezembro de 2020		50.465,22

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - B.456


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884940-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 13:32:42

Data Histórico	Saldo
30/11 SALDO ANTERIOR	50.406,81
01/12 JUROS	50.407,24
18/12 JUROS	50.410,79
21/12 JUROS	50.413,71
28/12 JUROS	50.465,22
SALDO ATUAL	50.465,22

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.067,23	1,94	0,00
0002/21.1	2.528,66	1,32	0,00
0003/25.1	44.487,47	16,62	0,00
0004/01.1	377,58	0,04	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00

Eva Rodrigues da Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456

Josemir Vitor de Jesus
PRESIDENTE




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Dezembro de 2020		50.459,19
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 de Dezembro de 2020		50.459,19

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020


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


Josenita Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884941-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 13:33:10

Data Histórico	Valor	Saldo
30/11 SALDO ANTERIOR		50.400,79
01/12 JUROS	0,43C	50.401,22
21/12 JUROS	3,54C	50.404,76
21/12 JUROS	2,92C	50.407,68
28/12 JUROS	51,51C	50.459,19
SALDO ATUAL		50.459,19

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	3.061,19	1,83	0,00
0002/21.1	2.528,65	1,32	0,00
0003/25.1	44.487,46	16,62	0,00
0004/01.1	377,61	0,04	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00

Evair Rodrigues de Almeida
Evair Rodrigues de Almeida
Crisis do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josemir Vilque de Jesus
PRESIDENTE



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

DECLARAÇÃO

Declaro que, em virtude de não registrar qualquer informação para o devido procedimento, do Exercício de 2020, os demonstrativos a que se refere a disposto na Resolução nº 223/2002, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de 26 de dezembro de 2002, em seu art. 2º, item 23 da alínea "c", abaixo discriminado, não serão juntados à presente Prestação de Contas da Câmara Municipal de Aracaju do período de 01 de janeiro a 30 de dezembro de 2020.

Item da Resolução	DISCRIMINAÇÃO
23	Relatório firmado pelo Presidente da Câmara Municipal de Aracaju, acerca dos Projetos em Andamento (Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000).

Aracaju (SE), 30 de dezembro de 2020.

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presinete da Câmara Municipal de Aracaju



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

DECLARAÇÃO

Declaro que, em virtude de não registrar qualquer informação para o devido procedimento, do Exercício de 2020, os demonstrativos a que se refere a disposto na Resolução nº 223/2002, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de 26 de dezembro de 2002, em seu art. 2º, item 24 da alínea "c", abaixo discriminado, não serão juntados à presente Prestação de Contas da Câmara Municipal de Aracaju do período de 01 de janeiro a 30 de dezembro de 2020.

Item da Resolução	DISCRIMINAÇÃO
24	Relação dos Processos de Cancelamento do Passivos

Aracaju (SE), 30 de dezembro de 2020.


JOSENITO VITALE DE JESUS
Presinete da Câmara Municipal de Aracaju



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

DECLARAÇÃO

Declaro que, em virtude de não registrar qualquer informação para o devido procedimento, do Exercício de 2020, os demonstrativos a que se refere a disposto na Resolução nº 223/2002, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de 26 de dezembro de 2002, em seu art. 2º, item 25 da alínea “c”, abaixo discriminado, não serão juntados à presente Prestação de Contas da Câmara Municipal de Aracaju do período de 01 de janeiro a 30 de dezembro de 2020.

Item da Resolução	DISCRIMINAÇÃO
25	Relação dos Processos de insubsistência Ativa, Excetuada a baixa por consumo.

Aracaju (SE), 30 de dezembro de 2020.

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presinete da Câmara Municipal de Aracaju



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:30:51 do dia 27/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2021.

Código de controle da certidão: **6C11.ABE8.0E59.293A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

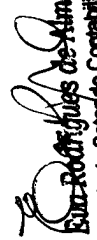

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



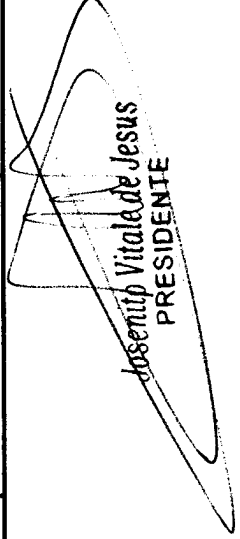
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES

EXERCÍCIO – 2020						
MÊS	SUBSÍDIO	13º PARCELA DE SUBSÍDIO	Subsídio Vereador Suplente	SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA	OBSERVAÇÃO	
JANEIRO	455.800,32	1.582,00	9.495,84	0,00		
FEVEREIRO	455.800,32	28.937,52	0,00	0,00		
MARÇO	455.800,32	0,00	0,00	0,00		
ABRIL	455.800,32	0,00	0,00	0,00		
MAIO	455.800,32	0,00	0,00	0,00		
JUNHO	455.800,32	9.500,00	0,00	0,00		
JULHO	455.800,32	0,00	0,00	0,00		
AGOSTO	455.800,32	9.500,00	0,00	0,00		
SETEMBRO	451.368,92	17.286,63	0,00	0,00		
OUTUBRO	455.800,32	0,00	0,00	0,00		
NOVEMBRO	455.800,32	1.582,64	0,00	0,00		
DEZEMBRO	455.800,32	3.165,28	0,00	0,00		
TOTAL	5.465.172,44	71.554,07	9.495,84	0,00		


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

Aracaju, 30 de dezembro de 2020


José Luiz Vital de Jesus
PRESIDENTE

NRGAO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/01/2020
: SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:41:43
: MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: JANEIRO /2020 PAGINA: 1

COD/NOME: 001/003/ 83297 - ADRIANO SCUZA SARRAMA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
: AMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 111.605.748.53 DADOS DA CONTA: 104/03570/ 19699-3 C.CUSTO: 001.003.001
: ENDEREÇO: RUA JOAO GARCEZ VIEIRA CASA A , 70 AEROPORTO IDENT: 1241148/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	8,018	1.357,34
			994 INSS	11,000	671,11
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 6.197,24
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.794,44

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82141 - ALEXSANDRO DA CONCEICAO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
: AMISSAO: 08/11/2016 AFASTAMENTO: CPF: 018.293.205.21 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 664493-6 C.CUSTO: 001.003.001
: ENDEREÇO: RUA 4 , 10 OLARIA IDENT: 21054355/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,000	671,11
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.839,90
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.151,78

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82135 - AMINIAS OLIVEIRA BASTA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
: AMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 610.222.505.82 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 7053-3 C.CUSTO: 001.003.001
: ENDEREÇO: RUA MARIA RESENDE MACHADO , 379 COROIA DO MEIO IDENT: 842556/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE	1,038	4.077,31
			980 PENSAO ALIMENTICIA	10,000	1.415,48
			994 INSS	11,000	671,11
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.332,39
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.659,29

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 80394 - ANDERSON SANTOS DA SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
: AMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 041.945.965.01 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 24196-2 C.CUSTO: 001.003.001
: ENDEREÇO: RUA DEODORO DOS SANTOS , 155 LUZIA IDENT: 3015805/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,000	671,11
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.064,52

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.735,63
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.256,05

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: 2 DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82185 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
: AMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 517.043.665.34 DADOS DA CONTA: 047/00039/ 8133-2 C.CUSTO: 001.003.001
: ENDEREÇO: TRAV JUCA BARRETO ED OURO AP 405 , 92 SAO JOSE IDENT: 682441/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE	1,013	1.434,89
			994 INSS	11,000	671,11
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 6.274,78
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.716,90

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 83380 - CAMILO FEITOSA DANIEL CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
: AMISSAO: 19/03/2019 AFASTAMENTO: CPF: 037.377.179.40 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 77823-1 C.CUSTO: 001.003.001
: ENDEREÇO: AV QUIRINO , 1129 INACIO BARBOSA IDENT: 31852822/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
020 SUBSIDIO DE VEREADOR SUPLENT		9.495,84	994 INSS	11,000	671,11

CONFERE COM O ORIGINAL

30/12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/01/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:41:44 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: JANEIRO /2020 PAGINA: 2 :

COD/NOME: 001/003/ 83380 - CAMILO FEITOSA DANIEL CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 19/03/2019 AFASTAMENTO: CPF: 037.377.175.40 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 77823-1 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV QUIRINO ,1020 INACIO BARBOSA IDENT: 31832822/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
045 13 SAL. PROPORCIONAL		1.592,00	995 IMPOSTO DE RENDA		27,500
					1.992,49:
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		2.663,60 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		8.414,24 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 11.077,84 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 10.406,73 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
923 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL		36,048
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2		11,022
			994 INSS		11,000
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500
					4.168,79:
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		10.123,50 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		8.868,18 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82183 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 574.417.585.72 DADOS DA CONTA: 047/00054/ 14880-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV BEIRA MAR AP 1101 BL B ,3538 JARDINS IDENT: 1051976/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
923 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,000
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500
					4.168,79:
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.839,90 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.151,78 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82196 - EMILIA CORREA SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 313.637.765.68 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 74979-5 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA LOURIVAL CHAGAS COND CLUBE JARDINS ,143 GRAGERU IDENT: 306489/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
923 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,000
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500
					4.168,79:
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.839,90 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.151,78 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82192 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 786.957.675.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 92470-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA B LOTEAMENTO JARDIN BAHIA ,163 SOLEDADE IDENT: 1672797/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
923 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,030
			994 INSS		11,000
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500
					4.168,79:
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		7.781,54 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		11.210,14 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00011/ 20800-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES ,559 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
923 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL		36,047
			615 EMPRESTIMO BANESE		1,037
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		1,017
					1.098,89:

CONFERE COM O ORIGINAL

30/12/2020 

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


Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

COD/NOME: 001/003/ 82193 - ISAO LE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 082.049.712-0 DADOS DA CONTA: 047/00011/ 20809-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, 387 PONTO NOVO IDENT: 803265/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			994 INSS		11,000 671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.168,79:
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		10.907,19
			LIQUIDO A RECEBER----->		8.084,49

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.289.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV ANIZIO AZEVEDO APT, 397 13 DE JULHO IDENT: 858696/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		2.063,74:
			994 INSS		11,000 671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.168,79:
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		6.903,64
			LIQUIDO A RECEBER----->		12.088,04

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 81478 - JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 02/02/2015 AFASTAMENTO: CPF: 267.607.035.53 DADOS DA CONTA: 047/00067/ 690-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV VALTER BARRETO DE GOIS, 111 SANTA MARIA IDENT: 498858/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,034 4.067,63:
			994 INSS		11,000 671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.168,79:
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		8.907,53
			LIQUIDO A RECEBER----->		10.084,15

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82190 - JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 199.275.205.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832855-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA ETR ERNESTO JOSE FRANCISCO, 107 AEROPORTO IDENT: 390383/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,046 3.257,75:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		666,51:
			624 EMPREST BANESE 3		1,027 2.525,80:
			634 EMPREST BANESE 4		1,012 1.010,73:
			805 CONT PART REDE SUSTENTABILID		708,63:
			994 INSS		11,000 671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.168,79:
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		13.009,32
			LIQUIDO A RECEBER----->		5.982,36

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82182 - JOSE EVANDO FRANCA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 067.587.035.68 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 24159-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV ANTONIO FAGUNDES SANTANA, 228 13 DE JULHO IDENT: 165619/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,042 4.191,79:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.353,35:
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		8.545,14
			LIQUIDO A RECEBER----->		10.446,54

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.991,68 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.835.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA ORLANDO M. MAIA EDP. MANSAO C PINTO AP 102, 1470 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	980 PENSAO ALIMENTICIA		20,000 2.830,36:

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/01/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josefina Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA.: 30/01/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:41:44 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: JANEIRO /2020 PAGINA: 4 :

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.578.4194 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48574-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA ORLANDO M. MAIA EDP. MANSAO C PINTO AP 102 ,140 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 7.670,26 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.321,42 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.035.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,990 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.839,90 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.151,78 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3038 - JOSENITO VITALE DE JESUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 457.675.485.87 DADOS DA CONTA: 104/02196/ 5793-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV NOVA SANEAMENTO COND. BAHIA SOL APT. 1204 ,1740 PEREIRA LOBO IDENT: 6388752/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.839,90 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.151,78 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82184 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 739.821.647.53 DADOS DA CONTA: 104/03532/ 26775-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA JOAO MOTA DOS SANTOS COND RESERVA ARUANA ,350 IDENT: 670589/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	37,048	4.493,93:
			615 EMPRESTIMO BANESE	1,046	4.431,71:
			994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 13.765,54 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 5.226,14 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80398 - LUCAS ARIBE ALVES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 025.569.275.77 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 814422-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV MARIA PASTORA MERID APT 101 ,870 FAROLANDIA IDENT: 3223762/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	33,045	3.123,99:
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	24,040	394,10:
			615 EMPRESTIMO BANESE	1,034	2.095,03:
			994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.457,02 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.534,66 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.045.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV SILVIO TEIXEIRA EDP PORTO CERVO AP 204 ,51 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,000	671,11:

CONFERE COM O ORIGINAL

30.12.2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/01/2020 :
 SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:41:44 :
 MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: JANEIRO /2020 PAGINA: 5 :

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEPEADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.013.93 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,21 JARBINS IDENT: 209692/SSP/SE :
 PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :
 TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.839,90 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 14.151,78 :
 SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.024.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :
 PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 1.470,81 :
 616 EMPRESTIMO BANESE 2 434,71 :
 624 EMPREST BANESE 3 1,031 861,61 :
 634 EMPREST BANESE 4 1,012 1.007,97 :
 994 INSS 11,000 671,11 :
 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :
 TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 8.615,00 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 10.376,68 :
 SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82191 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.043.575.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 932779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV POCO DO MERO CASA A ,71 BUGIO IDENT: 822059/SSP/SE :
 PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 4.265,79 :
 616 EMPRESTIMO BANESE 2 1,039 2.935,43 :
 624 EMPREST BANESE 3 1,036 4.104,28 :
 980 PENSAO ALIMENTICIA 8,000 1.132,14 :
 994 INSS 11,000 671,11 :
 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :
 TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 17.277,54 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 1.714,14 :
 SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82187 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 037.336.895.00 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 27446-7 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA VIA PROJETADA COND ALAMEDAS DO SOL ,5 ARUANA IDENT: 3178002/SSP/SE :
 PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 4.228,65 :
 616 EMPRESTIMO BANESE 2 4,034 4.973,31 :
 624 EMPREST BANESE 3 1,030 1.197,09 :
 994 INSS 11,000 671,11 :
 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :
 TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 15.238,95 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 3.752,73 :
 SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80404 - VINICIUS PORTO MENEZES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 661.871.845.72 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 104-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO MANSO CRISTAL APTO 801 ,47 13 DE JULHO IDENT: 1029648/SSP/SE :
 PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,000 671,11 :
 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :
 TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.839,90 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 14.151,78 :
 SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

CONFERE COM O ORIGINAL

30/01/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGAO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
 SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449)
 MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO

03-FOLHA MENSAL
 MES DE: JANEIRO /2020
 VEREADORES ATIVOS

DATA...: 30/01/2020
 HORA...: 12:41:44
 PAGINA: 6

PROVENTOS	REP:	VALOR	DESCONTOS	REP:	VALOR
020 SUBSIDIO DE VEREADOR SUPLENT	001	9.495,84			
021 SUBSIDIOS DE VEREADOR	024	455.800,32			
040 13 SAL. PROPORCIONAL	001	1.582,00			
			539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	005	150,206
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	002	35,062
			615 EMPRESTIMO BANESE	013	12,411
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	005	6,090
			624 EMEREST BANESE 3	004	4,124
			634 EMPREST BANESE 4	002	2,024
			605 CONT PART REDE SUSTENTABILID	001	
			980 PENSAO ALIMENTICIA	003	38,000
			994 INSS	024	264,000
			995 IMPOSTO DE RENDA	025	687,500

RESUMO GERAL
 PROVENTOS.: 466.878,16 DESCONTOS.: 203.285,11 LIQUIDO....: 263.593,05 QTDE FUNC.: 25 DEP SF.: 0
 BASE INSS.: 466.878,16 BASE FGTS.: 0,00 VALOR FGTS.: 0,00 BASE IRRF.: 450.771,52 DEP IR.: 2
 LIQUIDO (FOLHA): 263.593,05 LIQUIDO (FERIAS): 0,00 LIQUIDO (RESCISAO): 0,00 LIQUIDO GERAL: 263.593,05

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/12/2020 *[Signature]*
Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458

[Signature]
Joseado Virgilio de Jesus
 PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 28/02/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:42:35 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: FEVEREIRO/2020 PAGINA: 1 :

COD/NOME: 001/003/ 83297 - ADRIANO SOUZA SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 711.605.745.53 DADOS DA CONTA: 104/03570/ 19699-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA JOAO GARCEZ VIEIRA CASA A ,76 AEROPORTO IDENT: 1241148/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 9,018 1.357,34 :
994 INSS 11,000 671,11 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.197,24 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.794,44 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82141 - ALEXSANDRO DA CONCEICAO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 08/11/2016 AFASTAMENTO: CPF: 018.293.205.21 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 664493-6 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA 4 ,10 OLARIA IDENT: 21054355/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,000 671,11 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.839,90 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.151,78 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82195 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 610.222.505.82 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 7063-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA MARIA RESENDE MACHADO ,379 COROA DO MEIO IDENT: 842556/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,038 4.077,31 :
980 PENSAO ALIMENTICIA 10,000 1.415,18 :
994 INSS 11,000 671,11 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.332,39 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.659,29 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80394 - ANDERSON SANTOS DA SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 041.945.965.01 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 24196-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA DEODORO DOS SANTOS ,155 LUZIA IDENT: 3015805/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,000 671,11 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.064,52 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.735,63 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.256,05 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: 2 DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82185 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 517.043.665.34 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 8133-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: TRAV JUCA BARRETO ED OURO AP 405 ,93 SAO JOSE IDENT: 682441/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,013 1.434,88 :
994 INSS 11,000 671,11 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.274,78 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.716,90 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 37,048 4.263,57 :

CONFERE COM O ORIGINAL

Eva Rodrigues de Almeida

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

Joselito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 28/02/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:42:35 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: FEVEREIRO/2020 PAGINA: 2 :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	12,022	1.020,03:
			994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.123,50 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.868,18 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82193 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 574.417.585.72 DADOS DA CONTA: 047/00054/ 14880-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV BEIRA MAR AP 1101 BL B ,3539 JARDINS IDENT: 1051976/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.839,90 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.151,78 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82196 - EMILIA CORREA SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 313.637.765.68 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 74979-5 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEPUTADO SILVIO TEXEIRA ,630 GRAGERU IDENT: 306489/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.839,90 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.151,78 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82192 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 786.957.675.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 92479-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA B LOTEAMENTO JARDIN BAHIA ,163 SOLEDADE IDENT: 1072797/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE	1,030	2.941,64:
			994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 7.781,54 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.210,14 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES ,559 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
014 13.PARCELA ADIANT.		9.945,84	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	37,047	4.128,16:
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE	1,037	840,24:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,017	1.098,89:
			994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 28.937,52 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.907,19 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 18.030,33 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV ANIZIO AZEVEDO APT ,397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		2.063,74:

CONFERE COM O ORIGINAL
30/12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

José Vítale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA.: 28/02/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:42:35 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: FEVEREIRO/2020 PAGINA: 3 :

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV ANIZIO AZEVEDO APT ,397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			994 INSS		11,000 671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 6.903,64 :
LIQUIDO A RECEBER----> 12.088,04 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 81478 - JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 02/02/2015 AFASTAMENTO: CPF: 267.607.035.53 DADOS DA CONTA: 047/00067/ 690-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV VALTER BARRETO DE GOIS ,111 SANTA MARIA IDENT: 498859/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,034 4.067,63:
			994 INSS		11,000 671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 8.907,53 :
LIQUIDO A RECEBER----> 10.084,15 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82190 - JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 199.273.205.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832855-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA ETR ERNESTO JOSE FRANCISCO ,107 AEROPORTO IDENT: 390383/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
014 13.PARCELA ADIANT.		9.495,84	615 EMPRESTIMO BANESE		1,046 3.257,75:
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	616 EMPRESTIMO BANESE 2		666,51:
			624 EMPREST BANESE 3		1,027 2.525,80:
			634 EMPREST BANESE 4		1,012 1.010,73:
			805 CONT PART REDE SUSTENTABILID		708,63:
			994 INSS		11,000 671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 28.487,52 TOTAL DOS DESCONTOS----> 13.009,32 :
LIQUIDO A RECEBER----> 15.478,20 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82182 - JOSE EVANDO FRANCA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 067.587.035.68 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 24159-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV ANTONIO FAGUNDES SANTANA ,228 13 DE JULHO IDENT: 165619/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,042 4.191,79:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.353,35:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 8.545,14 :
LIQUIDO A RECEBER----> 10.446,54 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.991,68 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.835.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA ORLANDO M. MAIA EDF. MANSO C PINTO AP 102 ,1470 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	980 PENSÃO ALIMENTICIA		20,000 2.830,36:
			994 INSS		11,000 671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 7.670,26 :
LIQUIDO A RECEBER----> 11.321,42 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.035.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,990 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,000 671,11:

CONFERE COM O ORIGINAL
30/12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA.: 28/02/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:42:35 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: FEVEREIRO/2020 PAGINA: 4 :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.035.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,890 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,000 671,11 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.839,90 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.151,78 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3038 - JOSENITO VITALE DE JESUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 457.675.425.87 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 5793-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV NOVA SANEAMENTO COND. BAHIA SOL APT. 1204 ,1740 PEREIRA LOBO IDENT: 6388752/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,000 671,11 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.839,90 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.151,78 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82184 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 739.821.647.53 DADOS DA CONTA: 104/03532/ 26775-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA JOAO MOTA DOS SANTOS COND RESERVA ARUANA ,950 IDENT: 670589/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 38,048 4.493,93 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 4.431,71 :
994 INSS 11,000 671,11 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 13.765,54 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 5.226,14 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80398 - LUCAS ARIIBE ALVES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 025.569.275.77 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 814422-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV MARIA PASTORA MERID APT 101 ,870 FAROLANDIA IDENT: 3223762/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
014 13.PARCELA ADIANT. 9.495,84 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 34,045 3.123,99 :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 561 EMPREST.C.ECONOMICA/2 25,040 394,10 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,034 2.099,03 :
994 INSS 11,000 671,11 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 28.487,52 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.457,02 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 18.030,50 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.045.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,51 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,000 671,11 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.168,79 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.839,90 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.151,78 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.024.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 1.470,81 :

CONFERE COM O ORIGINAL

30/12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA.: 28/02/2020 :
 SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:42:35 :
 MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: FEVEREIRO/2020 PAGINA: 5 :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.024.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		434,71:
			624 EMPREST BANESE 3	1,031	861,61:
			634 EMPREST BANESE 4	1,012	1.007,97:
			994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 8.615,00 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 10.376,68 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82191 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.043.575.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV POCO DO MERO CASA A ,71 BUGIO IDENT: 822059/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		4.265,79:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,039	2.935,43:
			624 EMPREST BANESE 3	1,036	4.104,28:
			980 PENSAO ALIMENTICIA	8,000	1.132,14:
			994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 17.277,54 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 1.714,14 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82187 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 037.336.895.00 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 27446-7 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA VIA PROJETADA COND ALAMEDAS DO SOL ,5 ARUANA IDENT: 3178002/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE	2,045	4.228,65:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	4,034	4.973,31:
			624 EMPREST BANESE 3	1,030	1.197,09:
			994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 15.238,95 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 3.752,73 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80404 - VINICIUS PORTO MENEZES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 661.871.845.72 DADOS DA CONTA: 104702448/ 104-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO MANSO CRISTAL APTO 301 ,47 13 DE JULHO IDENT: 1029648/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,000	671,11:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.168,79:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.839,90 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 14.151,78 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.320,57 DEP.IR: DEP.SF: :

CONFERE COM O ORIGINAL

31/02/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

: ORGAO... : 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
 : SISTEMA... : FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS DATA... : 28/02/2020 :
 : MODULO... : EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: FEVEREIRO/2020 HORA... : 12:42:35 :
 : : : : : PAGINA: 6 :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
014 13.PARCELA ADIANT.	003	28.937,52			
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	024	455.800,32			
			539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	005	155,206
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	002	37,062
			615 EMPRESTIMO BANESE	013	12,411
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	005	6,090
			624 EMPREST BANESE 3	004	4,124
			634 EMPREST BANESE 4	002	2,024
			905 CONT PART REDE SUSTENTABILID	001	708,63
			980 PENSAO ALIMENTICIA	003	38,000
			994 INSS	023	253,000
			995 IMPOSTO DE RENDA	024	660,000

: RESUMO GERAL
 : PROVENTOS.: 484.737,84 DESCONTOS.: 200.621,51 LIQUIDO....: 284.116,33 QTDE FUNC.: 24 DEP SF.: 0 :
 : BASE INSS.: 455.800,32 BASE FGTS.: 0,00 VALOR FGTS.: 0,00 BASE IRRF.: 440.364,79 DEP IR.: 2 :
 : LIQUIDO (FOLHA): 284.116,33 LIQUIDO (FERIAS): 0,00 LIQUIDO (RESCISAO): 0,00 LIQUIDO GERAL: 284.116,33 :

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/02/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/03/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:43:21 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: MARÇO /2020 PAGINA: 1 :

COD/NOME: 001/003/ 83297 - ADRIANO SOUZA SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 711.605.745.53 DADOS DA CONTA: 104/03570/ 19699-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA JOAO GARCEZ VIEIRA CASA A ,74 AEROPORTO IDENT: 1241148/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	10,018	1.357,34:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 6.227,68 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.764,00 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82141 - ALEXSANDRO DA CONCEICAO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 08/11/2016 AFASTAMENTO: CPF: 018.293.205.21 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 664493-6 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA 4 ,10 OLARIA IDENT: 21054355/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82195 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 610.222.505.82 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 7063-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA MARIA RESENDE MACHADO ,379 COROA DO MEIO IDENT: 842556/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE	1,038	4.077,31:
			980 PENSÃO ALIMENTICIA	10,000	1.412,13:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.359,78 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.631,90 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 80394 - ANDERSON SANTOS DA SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 041.945.965.01 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 24196-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA DEODORO DOS SANTOS ,155 LUZIA IDENT: 3015805/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.052,97:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.766,07 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.225,61 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: 2 DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82185 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 517.043.665.34 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 8133-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: TRAV JUCA BARRETO ED OURO AP 405 ,93 SAO JOSE IDENT: 692441/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE	1,013	1.434,88:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 6.305,22 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.686,46 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 74076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	38,048	4.263,57:

CONFERE COM O ORIGINAL

30/03/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joselito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/03/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:43:21 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: MARCO /2020 PAGINA: 2 :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	13,022	1.020,02:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.153,93 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.837,75 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82183 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 574.417.585.72 DADOS DA CONTA: 047/00054/ 14880-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV BEIRA MAR AP 1101 BL B ,3538 JARDINS IDENT: 1051976/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82196 - EMILIA CORREA SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 313.637.765.68 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 74979-5 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEPUTADO SILVIO TEXEIRA ,630 GRAGERU IDENT: 306489/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82192 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 786.957.675.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 92470-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA B LOTEAMENTO JARDIN BAHIA ,163 SOLEDADE IDENT: 1072797/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE	1,030	2.941,64:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 7.811,98 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.179,70 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES ,559 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	38,047	4.128,16:
			615 EMPRESTIMO BANESE	1,037	840,24:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,017	1.098,88:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.937,63 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.054,05 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV ANIZIO AZEVEDO APT ,397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		2.063,74:

CONFERE COM O ORIGINAL

30/03/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA: 30/03/2020
SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA: 12:43:21
MODULO: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: MARCO /2020 PAGINA: 3

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001
ENDERECO: AV ANIZIO AZEVEDO APT 397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			994 INSS	11,690	713,10
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24
TOTAL DOS PROVENTOS---		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS---		6.934,08
			LIQUIDO A RECEBER-----		12.057,60

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 81478 - JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
ADMISSAO: 02/02/2015 AFASTAMENTO: CPF: 267.607.035.53 DADOS DA CONTA: 047/00067/ 690-8 C.CUSTO: 001.003.001
ENDERECO: AV VALTER BARRETO DE GOIS 111 SANTA MARIA IDENT: 498858/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,034	4.067,63
			994 INSS	11,690	713,10
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24
TOTAL DOS PROVENTOS---		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS---		8.937,97
			LIQUIDO A RECEBER-----		10.053,71

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82190 - JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 199.273.205.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832855-3 C.CUSTO: 001.003.001
ENDERECO: RUA ETR ERNESTO JOSE FRANCISCO 107 AEROPORTO IDENT: 390383/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,046	3.257,75
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		666,51
			624 EMPREST BANESE 3	1,027	2.525,80
			634 EMPREST BANESE 4	1,012	1.010,73
			805 CONT PART REDE SUSTENTABILID		708,63
			994 INSS	11,690	713,10
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24
TOTAL DOS PROVENTOS---		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS---		13.039,76
			LIQUIDO A RECEBER-----		5.951,92

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82182 - JOSE EVANDO FRANCA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 067.587.035.68 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 24159-8 C.CUSTO: 001.003.001
ENDERECO: AV ANTONIO FAGUNDES SANTANA 228 13 DE JULHO IDENT: 165619/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,042	4.191,79
			994 INSS	11,690	713,10
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24
TOTAL DOS PROVENTOS---		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS---		9.062,13
			LIQUIDO A RECEBER-----		9.929,55

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.835.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001
ENDERECO: RUA ORLANDO M. MAIA EDF. MANSO C PINTO AP 102 1470 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		990 PENSAO ALIMENTICIA	20,000	2.824,27
			994 INSS	11,690	713,10
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24
TOTAL DOS PROVENTOS---		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS---		7.694,61
			LIQUIDO A RECEBER-----		11.297,07

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.035.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001
ENDERECO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA 990 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,690	713,10

CONFERE COM O ORIGINAL
30/03/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josefina Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/03/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:43:21 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: MARCO /2020 PAGINA: 4 :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.335.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,990 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3038 - JOSENITO VITALE DE JESUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 457.675.485.87 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 5793-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV NOVA SANEAMENTO COND. BAHIA SOL APT. 1204 ,1740 PEREIRA LOBO IDENT: 6388752/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82184 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 739.821.647.53 DADOS DA CONTA: 104/03532/ 26775-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA JOAO MOTA DOS SANTOS COND RESERVA ARUANA ,950 IDENT: 670589/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 39,048 4.493,93 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 4.431,71 :
994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 13.795,98 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 5.195,70 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80398 - LUCAS ARIBE ALVES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 025.569.275.77 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 814422-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV MARIA PASTORA MERID APT 101 ,870 FAROLANDIA IDENT: 3223762/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 35,045 3.123,99 :
561 EMPREST.C.ECONOMICA/2 26,040 394,10 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,034 2.099,03 :
994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.487,46 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.504,22 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.045.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,51 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.024.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 1.470,21 :

CONFERE COM O ORIGINAL
Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/03/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:43:22 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: MARCO /2020 PAGINA: 5 :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.024.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		434,71:
			624 EMPREST BANESE 3	1,031	861,61:
			634 EMPREST BANESE 4	1,012	1.007,97:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 8.645,44 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 10.346,24 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82191 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.043.575.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV POCO DO MERO CASA A ,71 BUGIO IDENT: 822059/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE		4.265,79:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,039	2.935,43:
			624 EMPREST BANESE 3	1,036	4.104,28:
			980 PENSAO ALIMENTICIA	8,000	1.129,71:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 17.305,55 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 1.686,13 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82187 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 037.336.895.00 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 27446-7 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA VIA PROJETADA COND ALAMEDAS DO SOL ,5 ARUANA IDENT: 3178002/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	2,045	4.228,65:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	4,034	4.973,31:
			624 EMPREST BANESE 3	1,030	1.197,09:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 15.269,39 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 3.722,29 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80404 - VINICIUS PORTO MENEZES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 661.871.845.72 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 104-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA CAMPO DO BRITO MANSO CRISTAL APTO 801 ,47 13 DE JULHO IDENT: 1029648/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

CONFERE COM O ORIGINAL
30/12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josepito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

: ORGAO....: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/03/2020 :
 : SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:43:22 :
 : MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: MARCO /2020 PAGINA: 6 :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	024	455.800,32	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	005	160,206
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	002	39,062
			615 EMPRESTIMO BANESE	013	12,411
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	005	6,090
			624 EMPREST BANESE 3	004	4,124
			634 EMPREST BANESE 4	002	2,024
			805 CONT PART REDE SUSTENTABILID	001	708,63:
			980 PENSAO ALIMENTICIA	003	38,000
			994 INSS	024	280,560
			995 IMPOSTO DE RENDA	024	660,000

: RESUMO GERAL :
 : PROVENTOS.: 455.800,32 DESCONTOS.: 201.827,04 LIQUIDO....: 253.973,28 QTDE FUNC.: 24 DEP SF.: 0 :
 : BASE INSS.: 455.800,32 BASE FGTS.: 0,00 VALOR FGTS.: 0,00 BASE IRRF.: 438.685,92 DEP IR.: 2 :
 : LIQUIDO (FOLHA): 253.973,28 LIQUIDO (FERIAS): 0,00 LIQUIDO (RESCISAO): 0,00 LIQUIDO GERAL: 253.973,28 :

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/03/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/04/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:43:47 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: ABRIL /2020 PAGINA: 1 :

COD/NOME: 001/003/ 83297 - ADRIANO SOUZA SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 711.605.745.53 DADOS DA CONTA: 104/03570/ 19699-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA JOAO GARCEZ VIEIRA CASA A ,76 AEROPORTO IDENT: 1241148/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 11,018 1.357,34 :
994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.227,68 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.764,00 :

SALÁRIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82141 - ALEXSANDRO DA CONCEICAO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 08/11/2016 AFASTAMENTO: CPF: 018.293.205.21 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 664493-6 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA 4 ,10 OLARIA IDENT: 21054355/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALÁRIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82195 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 610.222.505.82 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 7063-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA MARIA RESENDE MACHADO ,372 COROA DO MEIO IDENT: 842556/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,038 4.077,31 :
980 PENSÃO ALIMENTICIA 10,000 1.412,13 :
994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.359,78 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.631,90 :

SALÁRIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80394 - ANDERSON SANTOS DA SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 041.945.965.01 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 24196-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA DEODORO DOS SANTOS ,155 LUZIA IDENT: 3015805/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.052,97 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.766,07 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.225,61 :

SALÁRIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: 2 DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82185 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 517.043.665.34 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 8133-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: TRAV JUCA BARRETO ED OURO AP 405 ,93 SAO JOSE IDENT: 682441/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,013 1.434,88 :
994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.305,22 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.686,46 :

SALÁRIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 39,048 4.263,57 :

CONFERE COM O ORIGINAL
30/04/2020 Eovaldo
Eovaldo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/04/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:43:47 :
MÓDULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: ABRIL /2020 PAGINA: 2 :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	14,022	1.020,02:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.153,93 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.837,75 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82183 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 574.417.585.72 DADOS DA CONTA: 047/00054/ 14880-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV BEIRA MAR AP 1101 BL B ,3538 JARDINS IDENT: 1051976/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82196 - EMILIA CORREA SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 313.637.765.68 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 74979-5 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEPUTADO SILVIO TEXEIRA ,630 GRAGERU IDENT: 306489/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82192 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 786.957.675.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 92470-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA B LOTEAMENTO JARDIN BAHIA ,163 SOLEDADE IDENT: 1072797/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,030	2.941,64:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 7.811,98 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.179,70 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES ,559 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	39,047	4.128,16:
			615 EMPRESTIMO BANESE	1,037	840,24:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,017	1.098,89:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.937,63 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.054,05 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV ANIZIO AZEVEDO APT ,397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE		2.063,74:

CONFERE COM O ORIGINAL

30/04/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA.: 30/04/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:43:47 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: ABRIL /2020 PAGINA: 3 :

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV ANIZIO AZEVEDO APT ,397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR	
			994 INSS		11,690	
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500	
					4.157,24:	
TOTAL DOS PROVENTOS--->			18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		6.934,08 :
				LIQUIDO A RECEBER----->		12.057,60 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 81478 - JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 02/02/2015 AFASTAMENTO: CPF: 267.607.635.53 DADOS DA CONTA: 047/00067/ 690-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV VALTER BARRETO DE GOIS ,111 SANTA MARIA IDENT: 498858/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR	
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,034	
			994 INSS		11,690	
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500	
					4.157,24:	
TOTAL DOS PROVENTOS--->			18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		8.937,97 :
				LIQUIDO A RECEBER----->		10.053,71 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82190 - JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 199.273.205.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832855-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA ETR ERNESTO JOSE FRANCISCO ,109 AEROPORTO IDENT: 390383/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR	
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,046	
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		3.257,75:	
			624 EMPREST BANESE 3		666,51:	
			634 EMPREST BANESE 4		1,027	
			605 CONT PART REDE SUSTENTABILID		2.525,80:	
			994 INSS		1,012	
			995 IMPOSTO DE RENDA		1.010,73:	
					708,63:	
					11,690	
					27,500	
					4.157,24:	
TOTAL DOS PROVENTOS--->			18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		13.039,76 :
				LIQUIDO A RECEBER----->		5.951,92 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82182 - JOSE EVANDO FRANCA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 067.587.035.68 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 24159-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV ANTONIO FAGUNDES SANTANA ,288 13 DE JULHO IDENT: 165619/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR	
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,042	
			994 INSS		4.191,79:	
			995 IMPOSTO DE RENDA		11,690	
					713,10:	
					27,500	
					4.157,24:	
TOTAL DOS PROVENTOS--->			18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		9.062,13 :
				LIQUIDO A RECEBER----->		9.929,55 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.835.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA ORLANDO M. MAIA EDF. MANSOAO C PINTO AP 102 ,1470 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR	
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	980 PENSAO ALIMENTICIA		20,000	
			994 INSS		2.824,27:	
			995 IMPOSTO DE RENDA		11,690	
					713,10:	
					27,500	
					4.157,24:	
TOTAL DOS PROVENTOS--->			18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		7.694,61 :
				LIQUIDO A RECEBER----->		11.297,07 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.035.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,990 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,690
					713,10:

CONFERE COM O ORIGINAL
30/12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/04/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFEPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:43:47 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: ABRIL /2020 PAGINA: 4 :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.035.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,990 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3038 - JOSENITO VITALE DE JESUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 457.675.485.87 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 5793-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV NOVA SANEAMENTO COND. BAHIA SOL APT. 1204 ,1740 FERREIRA LOBO IDENT: 6388752/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82184 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 739.821.647.53 DADOS DA CONTA: 104/03532/ 26775-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA JOAO MOTA DOS SANTOS COND RESERVA ARUANA ,953 IDENT: 670589/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 40,048 4.493,93 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 4.431,71 :
994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 13.795,98 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 5.195,70 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80398 - LUCAS ARIBE ALVES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 025.569.275.77 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 814422-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV MARIA PASTORA MERID APT 101 ,870 FAROLANDIA IDENT: 3223762/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 36,045 3.123,99 :
561 EMPREST.C.ECONOMICA/2 27,040 394,10 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,034 2.099,03 :
994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.487,46 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.504,22 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.045.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,51 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,690 713,10 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,24 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.924.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 1.470,81 :

CONFERE COM O ORIGINAL

30/04/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/04/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:43:48 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: ABRIL /2020 PAGINA: 5 :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.024.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		434,71:
			624 EMPREST BANESE 3	1,031	861,61:
			634 EMPREST BANESE 4	1,012	1.007,97:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 8.645,44 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 10.346,24 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82191 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.043.575.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV POÇO DO MERO CASA A ,71 BUGIO IDENT: 822059/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		4.265,79:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,039	2.935,43:
			624 EMPREST BANESE 3	1,036	4.104,28:
			980 PENSÃO ALIMENTICIA	8,000	1.129,71:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 17.305,55 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 1.686,13 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82187 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 037.336.805.00 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 27446-7 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA VIA PROJETADA COND ALAMEDAS DO SOL ,5 ARIUANA IDENT: 3178002/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE	2,045	4.228,65:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	4,034	4.973,31:
			624 EMPREST BANESE 3	1,030	1.197,09:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 15.269,39 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 3.722,29 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80404 - VINICIUS PORTO MENEZES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 661.871.845.72 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 104-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO MANSÃO CRISTAL APTO 801 ,47 13 DE JULHO IDENT: 1029648/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

CONFERE COM O ORIGINAL

30/04/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

: ORGAO....: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
 : SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS DATA...: 30/04/2020 :
 : MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: ABRIL /2020 PAGINA: 6 :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	024	455.800,32			
			539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	005	165,206
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	002	41,062
			615 EMPRESTIMO BANESE	013	12,411
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	005	6,090
			624 EMPREST BANESE 3	004	4,124
			634 EMPREST BANESE 4	002	2,024
			805 CONT PART REDE SUSTENTABILID	001	708,63:
			980 PENSAO ALIMENTICIA	003	38,000
			994 INSS	024	280,560
			995 IMPOSTO DE RENDA	024	660,000

: RESUMO GERAL
 : PROVENTOS.: 455.800,32 DESCONTOS.: 201.827,04 LIQUIDO....: 253.973,28 QTDE FUNC.: 24 DEP SF.: 0 :
 : BASE INSS.: 455.800,32 BASE FGTS.: 0,00 VALOR FGTS.: 0,00 BASE IRRF.: 438.685,92 DEP IR.: 2 :
 : LIQUIDO (FOLHA): 253.973,28 LIQUIDO (FERIAS): 0,00 LIQUIDO (RESCISAO): 0,00 LIQUIDO GERAL: 253.973,28 :

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/04/2020 *[Assinatura]*
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

[Assinatura]
 Joseito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/05/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:44:15 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: MAIO /2020 PAGINA: 1 :

COD/NOME: 001/003/ 83297 - ADRIANO SOUZA SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 711.605.745.53 DADOS DA CONTA: 104/03570/ 19699-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA JOAO GARCEZ VIEIRA CASA A ,76 AEROPORTO IDENT: 1241148/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL		12,018
			994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.227,68 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.764,00 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82141 - ALEXSANDRO.DA CONCEICAO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 08/11/2016 AFASTAMENTO: CPF: 018.293.205.21 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 664493-6 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA 4 ,10 OLARIA IDENT: 21054355/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82195 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 610.222.505.82 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 7063-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA MARIA RESENDE MACHADO ,379 COROA DO MEIO IDENT: 842556/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,038
			980 PENSAO ALIMENTICIA		10,000
			994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.359,78 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.631,90 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80394 - ANDERSON SANTOS DA SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 041.945.965.01 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 24196-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA DEODORO DOS SANTOS ,155 LUZIA IDENT: 3015805/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.766,07 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.225,61 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: 2 DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82185 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 517.043.665.34 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 8133-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: TRAV JUCA BARRETO ED OURO AP 405 ,93 SAO JOSE IDENT: 68244T/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,013
			994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.305,22 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.686,46 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2439 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL		40,048

CONFERE COM O ORIGINAL.

12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

Joselito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGAO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/05/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:44:15 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: MAIO /2020 PAGINA: 2 :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	15,022	1.020,02:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.153,93 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.837,75 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82183 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 574.417.985.72 DADOS DA CONTA: 047/00054/ 14880-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV BEIRA MAR AP 1101 BL B ,3938 JARDINS IDENT: 1051976/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82196 - EMILIA CORREA SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 313.637.765.69 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 74979-5 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEPUTADO SILVIO TEXEIRA ,630 GRAGERU IDENT: 306489/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,34 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,34 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82192 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 786.957.675.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 92470-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA B LOTEAMENTO JARDIN BAHIA ,163 SOLEDADE IDENT: 1072797/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,030	2.941,64:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 7.811,98 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.179,70 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES ,559 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	40,047	4.128,16:
			615 EMPRESTIMO BANESE	1,037	840,24:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,017	1.098,89:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.937,63 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.054,05 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV ANIZIO AZEVEDO APT ,397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE		2.063,74:

CONFERE COM O ORIGINAL

30/05/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joselito Vital de Jesus
PRESIDENTE

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV ANIZIO AZEVEDO APT 397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 6.934,08 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 12.057,60 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 81478 - JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 02/02/2015 AFASTAMENTO: CPF: 267.607.035.53 DADOS DA CONTA: 047/00067/ 690-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV VALTER BARRETO DE GOIS 111 SANTA MARIA IDENT: 498858/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,034
			994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 8.937,97 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 10.053,71 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82190 - JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 199.273.103.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832855-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA ETR ERNESTO JOSE FRANCISCO 107 AEROPORTO IDENT: 390383/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,046
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		3.257,75:
			624 EMPREST BANESE 3		666,51:
			634 EMPREST BANESE 4		1,027
			994 INSS		2.525,80:
			995 IMPOSTO DE RENDA		1,012
					1.010,73:
					11,690
					713,10:
					27,500
					4.157,24:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 12.331,13 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 6.660,55 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82182 - JOSE EVANDO FRANCA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 067.587.035.68 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 24159-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV ANTONIO FAGUNDES SANTANA 228 13 DE JULHO IDENT: 165619/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,042
			994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 9.062,13 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 9.929,55 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.935.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA ORLANDO M. MAIA EDP. MANSO C PINTO AP 102 1470 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	980 PENSAO ALIMENTICIA		20,000
			994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 7.694,61 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 11.297,07 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.035.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA 996 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,690

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/12/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josefina Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

: COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES LOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.935.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,999 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		
18.991,68			4.870,34		
			LIQUIDO A RECEBER----->		
			14.121,34		

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

: COD/NOME: 001/003/ 3038 - JOSENITO VITALE DE JESUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 457.675.495.87 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 5793-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: AV NOVA SANEAMENTO COND. BAHIA SOL APT. 1204 ,1749 PEREIRA LOBO IDENT: 6388752/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		
18.991,68			4.870,34		
			LIQUIDO A RECEBER----->		
			14.121,34		

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

: COD/NOME: 001/003/ 82184 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 739.821.647.53 DADOS DA CONTA: 104/03532/ 26775-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: RUA JOAO MOTA DOS SANTOS COND RESERVA ARUANA ,959 IDENT: 670589/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL		41,048
			615 EMPRESTIMO BANESE		1,046
			994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		
18.991,68			13.795,98		
			LIQUIDO A RECEBER----->		
			5.195,70		

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

: COD/NOME: 001/003/ 80398 - LUCAS ARIBE ALVES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 025.569.275.77 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 814422-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: AV MARIA PASTORA MERID APT 101 ,870 FAROLANDIA IDENT: 3223762/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL		37,045
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2		28,040
			615 EMPRESTIMO BANESE		1,034
			994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		
18.991,68			10.487,46		
			LIQUIDO A RECEBER----->		
			8.504,22		

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

: COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.945.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,51 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,690
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		
18.991,68			4.870,34		
			LIQUIDO A RECEBER----->		
			14.121,34		

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

: COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.954.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,21 15 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,046

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/05/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

: ORGAO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/05/2020 :
 : SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:44:15 :
 : MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: MAIO /2020 PAGINA: 5 :

: COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES LE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.024.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,25 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		434,71:
			624 EMPREST BANESE 3	1,031	861,61:
			634 EMPREST BANESE 4	1,012	1.007,97:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		8.645,44 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		10.346,24 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

: COD/NOME: 001/003/ 82191 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.043.575.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: AV POÇO DO MERO CASA A ,71 BUGIO IDENT: 822059/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE		4.265,79:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,039	2.935,43:
			624 EMPREST BANESE 3	1,036	4.104,28:
			980 PENSAO ALIMENTICIA	8,000	1.129,71:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		17.305,55 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		1.686,13 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

: COD/NOME: 001/003/ 82187 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 037.336.895.00 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 27446-7 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: RUA VIA PROJETADA COND ALAMEDAS DO SOL ,5 ARUANA IDENT: 3178002/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	2,045	4.228,65:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	4,034	4.973,31:
			624 EMPREST BANESE 3	1,030	1.197,09:
			994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		15.269,39 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		3.722,29 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

: COD/NOME: 001/003/ 80404 - VINICIUS PORTO MENEZES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 661.871.845.72 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 104-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO MANSO CRISTAL APTO 801 ,47 13 DE JULHO IDENT: 1029648/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,690	713,10:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,24:
TOTAL DOS PROVENTOS--->			TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.870,34 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.121,34 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,58 DEP.IR: DEP.SF: :

CONFERE COM O ORIGINAL
 30 de Maio 2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josenio Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGAO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
 SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449)
 MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO

03-FOLHA MENSAL
 VEREADORES ATIVOS
 MES DE: MAIO /2020

DATA...: 30/05/2020
 HORA...: 12:44:15
 PAGINA: 6

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	024	455.800,32			
			539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	005	170,206
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	002	43,062
			615 EMPRESTIMO BANESE	013	12,411
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	005	6,090
			624 EMPREST BANESE 3	004	4,124
			634 EMPREST BANESE 4	002	2,024
			980 PENSAO ALIMENTICIA	003	38,000
			994 INSS	024	280,560
			995 IMPOSTO DE RENDA	024	660,000

RESUMO GERAL
 PROVENTOS.: 455.800,32 DESCONTOS.: 201.118,41 LIQUIDO.....: 254.681,91 QTDE FUNC.: 24 DEP SF.: 0
 BASE INSS.: 455.800,32 BASE FGTS.: 0,00 VALOR FGTS.: 0,00 BASE IRRF.: 438.685,92 DEP IR.: 2
 LIQUIDO (FOLHA): 254.681,91 LIQUIDO (FERIAS): 0,00 LIQUIDO (RESCISAO): 0,00 LIQUIDO GERAL: 254.681,91

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/05/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/06/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFP449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:44:57 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: JUNHO /2020 PAGINA: 1 :

COD/NOME: 001/003/ 93297 - ADRIANO SOUZA SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 711.605.745.53 DADOS DA CONTA: 104/03570/ 19699-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA JOAO GARCEZ VIEIRA CASA A ,76 AEROPORTO IDENT: 1241148/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL		13,018
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.227,67 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.764,01 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82141 - ALEXSANDRO DA CONCEICAO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 08/11/2016 AFASTAMENTO: CPF: 018.293.805.21 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 664493-6 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA 4 ,10 OLARIA IDENT: 21054355/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82195 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 610.222.505.82 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 7063-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA MARIA RESENDE MACHADO ,379 COROA DO MEIO IDENT: 842556/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,038
			980 PENSÃO ALIMENTICIA		10,000
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.359,78 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.631,90 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 80394 - ANDERSON SANTOS DA SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 041.945.965.01 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 24196-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA DEODORO DOS SANTOS ,155 LUZIA IDENT: 3015805/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.766,06 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.225,62 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: 2 DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82185 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 517.043.665.34 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 8133-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: TRAV JUCA BARRETO ED OURO AP 405 ,93 SAO JOSE IDENT: 682441/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,013
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.305,21 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.686,47 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO METO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL		41,048

CONFERE COM O ORIGINAL
31/06/2020
Edu Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
R.C. - 3.456

Josefina Vital de Jesus
PRESIDENTE

: COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	16,022	1.020,02:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

: TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.153,92 :
 : LIQUIDO A RECEBER-----> 8.837,76 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

: COD/NOME: 001/003/ 82183 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 574.417.585.72 DADOS DA CONTA: 047/00054/ 14880-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: AV BEIRA MAR AP 1101 BL B ,3538 JARDINS IDENT: 1051976/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

: TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
 : LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

: COD/NOME: 001/003/ 82196 - EMILIA CORREA SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 313.637.765.68 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 74979-5 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: AV DEPUTADO SILVIO TEXEIRA ,630 GRAGERU IDENT: 306489/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

: TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
 : LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

: COD/NOME: 001/003/ 82192 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 786.957.675.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 92470-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: RUA B LOTEAMENTO JARDIN BAHIA ,163 SOLEDADE IDENT: 1072797/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,030	2.941,64:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

: TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 7.811,97 :
 : LIQUIDO A RECEBER-----> 11.179,71 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

: COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES ,559 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	41,047	4.128,16:
			615 EMPRESTIMO BANESE	1,037	840,24:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,017	1.098,89:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

: TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.937,62 :
 : LIQUIDO A RECEBER-----> 8.054,06 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

: COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 : ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: AV ANIZIO AZEVEDO APT ,397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE		2.063,74:

CONFERE COM O ORIGINAL

30/06/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Joseito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/06/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:44:57 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: JUNHO /2020 PAGINA: 3 :

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV ANIZIO AZEVEDO APT ,397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.934,07 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.057,61 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 81478 - JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 02/02/2015 AFASTAMENTO: CPF: 267.607.935.53 DADOS DA CONTA: 047/00067/ 690-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV VALTER BARRETO DE GOIS ,111 SANTA MARIA IDENT: 498858/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,034
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 8.937,96 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 10.053,72 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82190 - JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 199.273.205.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832855-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA ETR ERNESTO JOSE FRANCISCO ,107 AEROPORTO IDENT: 390383/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,046
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		666,51
			624 EMPREST BANESE 3		1,027
			634 EMPREST BANESE 4		1,012
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 12.331,12 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 6.660,56 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82182 - JOSE EVANDO FRANCA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 067.587.035.68 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 24159-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV ANTONIO FAGUNDES SANTANA ,229 13 DE JULHO IDENT: 165619/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,042
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 9.062,12 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 9.929,56 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.835.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA ORLANDO M. MAIA EDF. MANSAO C PINTO AP 102 ,1470 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	990 PENSAO ALIMENTICIA		20,000
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 7.694,60 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.297,08 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.035.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 209012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,990 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,680

CONFERE COM O ORIGINAL

30/06/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/06/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:44:57 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: JUNHO /2020 PAGINA: 4 :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.035.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,990 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3038 - JOSENITO VITALE DE JESUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 457.675.495.87 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 5793-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV NOVA SANEAMENTO COND. BAHIA SOL APT. 1204 ,1740 PEREIRA LOBO IDENT: 6388752/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82184 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 739.821.447.53 DADOS DA CONTA: 104/03532/ 26775-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA JOAO MOTA DOS SANTOS COND RESERVA ARUANA ,950 IDENT: 670589/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 42,048 4.493,93 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 4.431,71 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 13.795,97 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 5.195,71 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80398 - LUCAS ARIBE ALVES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 025.569.275.77 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 814422-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV MARIA PASTORA MERID APT 101 ,870 FAROLANDIA IDENT: 3223762/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 38,045 3.123,99 :
561 EMPREST.C.ECONOMICA/2 29,040 394,10 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,034 2.099,03 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.487,45 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.504,23 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.945.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,51 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.024.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 1.470,91 :

CONFERE COM O ORIGINAL

30/12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilizante
CRC - 3.456

José Vítale de Jesus
PRESIDENTE

: COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.024.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,29 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		434,71:
			624 EMPREST BANESE 3	1,031	861,61:
			634 EMPREST BANESE 4	1,012	1.007,97:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 8.645,43 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 10.346,25 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

: COD/NOME: 001/003/ 82191 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.043.575.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: AV POÇO DO MERO CASA A ,71 BUGIO IDENT: 822059/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE		4.265,79:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,039	2.935,43:
			624 EMPREST BANESE 3	1,036	4.104,28:
			930 PENSÃO ALIMENTICIA	9,000	1.129,71:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 17.305,54 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 1.686,14 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

: COD/NOME: 001/003/ 82187 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 037.336.895.00 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 27446-7 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: RUA VIA PROJETADA COND ALAMEDAS DO SOL ,5 ARUANA IDENT: 3178002/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
014 13.PARCELA ADIANT.	9.500,00		615 EMPRESTIMO BANESE	2,045	4.228,65:
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		616 EMPRESTIMO BANESE 2	4,034	4.973,31:
			624 EMPREST BANESE 3	1,030	1.197,09:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 28.491,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 15.269,38 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 13.222,30 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

: COD/NOME: 001/003/ 80404 - VINICIUS PORTO MENEZES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 : ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 661.871.845.72 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 104-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 : ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO MANSO CRISTAL APTO 801 ,47 13 DE JULHO IDENT: 1029648/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

: SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/06/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josemário Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

COD/NOME: 001/003/ 83297 - ADRIANO SOUZA SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 711.605.345.53 DADOS DA CONTA: 104/03570/ 19699-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA JOAO GARCEZ VIEIRA CASA A ,76 AEROPORTO IDENT: 1241148/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL		14,018
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.227,67 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 12.764,01 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82141 - ALEXSANDRO DA CONCEICAO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 08/11/2016 AFASTAMENTO: CPF: 018.293.205.21 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 664493-6 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA 4 ,10 OLARIA IDENT: 21054355/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82195 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 610.222.505.82 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 7063-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA MARIA RESENDE MACHADO ,379 COROA DO MEIO IDENT: 842556/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,038
			980 PENSAO ALIMENTICIA		10,000
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.359,78 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 8.631,90 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80394 - ANDERSON SANTOS DA SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 041.945.965.01 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 24196-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA DEODORO DOS SANTOS ,155 LUZIA IDENT: 3015805/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.766,06 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 14.225,62 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: 2 DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82185 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 517.043.625.34 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 8133-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: TRAV JUCA BARRETO ED OURO AP 405 ,93 SAO JOSE IDENT: 682441/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,013
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.305,21 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 12.686,47 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,299 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL		42,048

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/07/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josefite Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/07/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:45:28 :
MÓDULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: JULHO /2020 PAGINA...: 2 :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	17,022	1.020,02:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.153,92 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.837,76 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82183 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 574.417.585.72 DADOS DA CONTA: 047/00054/ 14880-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV BEIRA MAR AP 1101 BL B ,3538 JARDINS IDENT: 1051976/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82196 - EMILIA CORREA SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 313.637.765.68 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 74979-5 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEPUTADO SILVIO TEXEIRA ,630 GRAGERU IDENT: 306489/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82192 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 786.957.675.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 92470-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA B LOTEAMENTO JARDIN BAHIA ,163 SOLEDADE IDENT: 1072797/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,030	2.941,64:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 7.811,97 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.179,71 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES ,559 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	42,047	4.128,16:
			615 EMPRESTIMO BANESE	1,037	840,24:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,017	1.098,89:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.937,62 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.054,06 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.296.525.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV ANIZIO AZEVEDO APT ,390 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE		2.063,74:

CONFERE COM O ORIGINAL
30/12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joselma Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA.: 30/07/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:45:28 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: JULHO /2020 PAGINA: 3 :

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV ANIZIO AZEVEDO APT ,397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS---->			TOTAL DOS DESCONTOS---->		6.934,07 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		12.057,61 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 81478 - JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 02/02/2015 AFASTAMENTO: CPF: 267.607.035.53 DADOS DA CONTA: 047/00067/ 690-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV VALTER BARRETO DE GOIS ,111 SANTA MARIA IDENT: 498858/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,034	4.067,63:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS---->			TOTAL DOS DESCONTOS---->		8.937,96 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		10.053,72 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82190 - JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 199.273.205.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832855-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA ETR ERNESTO JOSE FRANCISCO ,107 AEROPORTO IDENT: 390383/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,046	3.257,75:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		666,51:
			624 EMPREST BANESE 3	1,027	2.525,80:
			634 EMPREST BANESE 4	1,012	1.010,73:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS---->			TOTAL DOS DESCONTOS---->		12.331,12 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		6.660,56 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82182 - JOSE EVANDO FRANCA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 067.587.045.68 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 24159-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV ANTONIO FAGUNDES SANTANA ,228 13 DE JULHO IDENT: 165619/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,042	4.191,79:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS---->			TOTAL DOS DESCONTOS---->		9.062,12 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		9.929,56 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.825.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA ORLANDO M. MAIA EDF. MANSAO C PINTO AP 102 ,1470 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		980 PENSÃO ALIMENTICIA	20,000	2.824,27:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS---->			TOTAL DOS DESCONTOS---->		7.694,60 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		11.297,08 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.045.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,999 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:

CONFERE COM O ORIGINAL
30/07/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGAO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA.: 30/07/2020 :
SISTEMA.: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA.: 12:45:28 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: JULHO /2020 PAGINA: 4 :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTEZ RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.043.97 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,990 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 3038 - JOSENITO VITALE DE JESUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 457.675.489.87 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 5793-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV NOVA SANEAMENTO COND. BAHIA SOL APT. 1204 ,1740 PEREIRA LOBO IDENT: 6388752/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82184 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 739.821.647.53 DADOS DA CONTA: 104/03532/ 26775-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA JOAO MOTA DOS SANTOS COND RESERVA ARUANA ,950 IDENT: 670589/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 43,048 4.493,93 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 4.431,71 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 13.795,97 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 5.195,71 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 80398 - LUCAS ARIBE ALVES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 025.569.379.77 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 814422-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV MARIA PASTORA MERID APT 101 ,870 FAROLANDIA IDENT: 3223762/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 39,045 3.123,99 :
561 EMPREST.C.ECONOMICA/2 30,040 394,10 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,034 2.099,03 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.487,45 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.504,23 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.045.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,51 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.044.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,26 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 1.470,81 :

CONFERE COM O ORIGINAL

30/12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CPF - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGAO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/07/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:45:28 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: JULHO /2020 PAGINA: 5 :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.024.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		434,71:
			624 EMPREST BANESE 3	1,031	861,61:
			634 EMPREST BANESE 4	1,012	1.007,97:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 8.645,43 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 10.346,25 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82191 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.043.575.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV POCO DO MERO CASA A ,71 BUGIO IDENT: 822059/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE		4.265,79:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,039	2.935,43:
			624 EMPREST BANESE 3	1,036	4.104,28:
			980 PENSAO ALIMENTICIA	8,000	1.129,71:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 17.305,54 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 1.686,14 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82187 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 037.336.805.00 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 27446-7 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA VIA PROJETADA COND ALAMEDAS DO SOL ,5 ARUANA IDENT: 3178002/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	2,045	4.228,65:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	4,034	4.973,31:
			624 EMPREST BANESE 3	1,030	1.197,09:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 15.269,38 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 3.722,30 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80404 - VINICIUS PORTO MENEZES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 661.871.945.72 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 104-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA CAMPO DO BRITO MANSAO CRISTAL APTO 801 ,47 13 DE JULHO IDENT: 1029648/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

CONFERE COM O ORIGINAL

30/07/2020 *Carla*

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

Josepito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/08/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:47:39 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: AGOSTO /2020 PAGINA: 1 :

COD/NOME: 001/003/ 83297 - ADRIANO SOUZA SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 711.605.745.53 DADOS DA CONTA: 104/03570/ 19699-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA JOAO GARCEZ VIEIRA CASA A ,70 AEROPORTO IDENT: 1241148/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL		15,018
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 6.227,67 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.764,01 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82141 - ALEXSANDRO DA CONCEICAO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 08/11/2016 AFASTAMENTO: CPF: 018.293.205.21 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 664493-6 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA 4 ,10 OLARIA IDENT: 21054355/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82195 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 610.222.505.82 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 7063-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA MARIA RESENDE MACHADO ,379 COROIA DO MEIO IDENT: 842556/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,038
			980 PENSAO ALIMENTICIA		10,000
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.359,78 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.631,90 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80394 - ANDERSON SANTOS DA SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 041.945.965.01 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 24196-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA DEODORO DOS SANTOS ,155 LUZIA IDENT: 3015805/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.766,06 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.225,62 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: 2 DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82185 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 517.043.665.34 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 8133-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: TRAV JUCA BARRETO ED OURO AP 405 ,93 SAO JOSE IDENT: 682441/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE		1,013
			994 INSS		11,680
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 6.305,21 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.686,47 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2439 COROIA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL		43,048

CONFERE COM O ORIGINAL

30/08/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joselito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGAO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA..: 30/08/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFP449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:47:39 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: AGOSTO /2020 PAGINA: 2 :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 561 EMPREST.C.ECONOMICA/2 18,022 1.020,02 :
: 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.153,92 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.837,76 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82183 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 574.417.395.72 DADOS DA CONTA: 047/00054/ 14880-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV BEIRA MAR AP 1101 BL B ,3539 JARDINS IDENT: 1051976/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82196 - EMILIA CORREA SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 313.637.765.68 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 74979-5 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV DEPUTADO SILVIO TEXEIRA ,630 GRAGERU IDENT: 306489/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82192 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 786.957.675.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 92470-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA B LOTEAMENTO JARDIN BAHIA ,163 SOLEDADE IDENT: 1072797/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,030 2.941,64 :
: 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 7.811,97 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.179,71 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES ,559 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 43,047 4.128,16 :
: 615 EMPRESTIMO BANESE 1,037 840,24 :
: 616 EMPRESTIMO BANESE 2 1,017 1.098,89 :
: 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.937,62 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.054,06 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV ANIZIO AZEVEDO APT ,309 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 2.063,74 :

CONFERE COM O ORIGINAL.
30/08/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joselito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGAO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/08/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:47:39 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: AGOSTO /2020 PAGINA: 3 :

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.533.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV ANIZIO AZEVEDO APT 397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			624 EMPREST BANESE 3		556,80:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 7.490,87 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.500,81 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 81478 - JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 02/02/2015 AFASTAMENTO: CPF: 267.607.035.53 DADOS DA CONTA: 047/00067/ 690-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV VALTER BARRETO DE GOIS 111 SANTA MARIA IDENT: 498858/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,034	4.067,63:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 8.937,96 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 10.053,72 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82190 - JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 199.273.205.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832855-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA ETR ERNESTO JOSE FRANCISCO 107 AEROPORTO IDENT: 390393/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,046	3.257,75:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2		666,51:
			624 EMPREST BANESE 3	1,027	2.525,80:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 11.320,39 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 7.671,29 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82182 - JOSE EVANDO FRANCA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 067.587.035.68 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 24159-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV ANTONIO FAGUNDES SANTANA 228 13 DE JULHO IDENT: 165619/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,042	4.191,79:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 9.062,12 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 9.929,56 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.820.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA ORLANDO M. MAIA EDF. MANSAO C PINTO AP 102 1470 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		980 PENSAO ALIMENTICIA	20,000	2.824,27:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 7.694,60 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.297,08 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.025.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA 990 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:

CONFERE COM O ORIGINAL
30/08/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGAO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/08/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:47:39 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: AGOSTO /2020 PAGINA: 4 :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.833.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,900 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3038 - JOSENITO VITALE DE JESUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 457.675.433.87 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 5793-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV NOVA SANEAMENTO COND. BAHIA SOL APT. 1204 ,1740 PEREIRA LOBO IDENT: 6388752/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82184 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 739.821.647.53 DADOS DA CONTA: 104/03532/ 26775-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA JOAO MOTA DOS SANTOS COND RESERVA ARUANA ,950 IDENT: 670589/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 44,048 4.493,93 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 4.431,71 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 13.795,97 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 5.195,71 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80398 - LUCAS ARIBE ALVES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 025.569.270.77 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 814422-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV MARIA PASTORA MERID APT 101 ,870 FAROLANDIA IDENT: 3223762/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 40,045 3.123,99 :
561 EMPREST.C.ECONOMICA/2 31,040 394,10 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,034 2.099,03 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.487,45 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.504,23 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.045.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,51 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.944.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,20 18 DO FOYTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 1.470,81 :
TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 1.470,81 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 17.520,81 :

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGAO....: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA.: 30/08/2020 :
 SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:47:39 :
 MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: AGOSTO /2020 PAGINA: 5 :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.124.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			634 EMPREST BANESE 4	1,012	1.007,97:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS---->			18.991,68		
			TOTAL DOS DESCONTOS---->		
			7.349,11 :		
			LIQUIDO A RECEBER----->		
			11.642,57 :		
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:					

COD/NOME: 001/003/ 82191 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 535.043.177.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV POÇO DO MERO CASA A ,71 BUGIG IDENT: 822059/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
014 13.PARCELA ADIANT.		9.500,00	615 EMPRESTIMO BANESE		4.265,79:
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,039	2.935,43:
			624 EMPREST BANESE 3	1,036	4.164,29:
			990 PENSAO ALIMENTICIA	8,000	1.899,71:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS---->			28.491,68		
			TOTAL DOS DESCONTOS---->		
			18.065,54 :		
			LIQUIDO A RECEBER----->		
			10.426,14 :		
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:					

COD/NOME: 001/003/ 82187 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 037.336.899.00 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 27446-7 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA VIA PROJETADA COND ALAMEDAS DO SOL ,5 ARHANA IDENT: 3178002/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE	2,045	4.228,65:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	4,034	4.973,31:
			624 EMPREST BANESE 3	1,030	1.197,09:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS---->			18.991,68		
			TOTAL DOS DESCONTOS---->		
			15.269,38 :		
			LIQUIDO A RECEBER----->		
			3.722,30 :		
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:					

COD/NOME: 001/003/ 80464 - VINICIUS PORTO MENEZES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 661.871.845.72 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 104-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO MANSO CRISTAL APTO 801 ,47 13 DE JULHO IDENT: 1029648/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS---->			18.991,68		
			TOTAL DOS DESCONTOS---->		
			4.870,33 :		
			LIQUIDO A RECEBER----->		
			14.121,35 :		
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:					

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/08/2020 *[Assinatura]*
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

[Assinatura]
 Joseito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA.: 30/09/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:48:06 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: SETEMBRO /2020 PAGINA: 1 :

COD/NOME: 001/003/ 83297 - ADRIANO SOUZA SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 711.605.745.53 DADOS DA CONTA: 104/03570/ 19699-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA JOAO GARCEZ VIEIRA CASA A ,76 AEROPORTO IDENT: 1241148/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 16,018 1.357,34 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 6.227,67 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.764,01 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82141 - ALEXSANDRO DA CONCEICAO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 08/11/2016 AFASTAMENTO: CPF: 018.293.205.21 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 664493-6 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA 4 ,10 OLARIA IDENT: 21054355/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82195 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 610.222.505.82 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 7063-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA MARIA RESENDE MACHADO ,37? COROA DO MEIO IDENT: 842556/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,039 4.077,31 :
980 PENSAO ALIMENTICIA 10,000 1.412,14 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.359,78 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.631,90 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80394 - ANDERSON SANTOS DA SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 041.945.965.01 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 24196-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA DEODORO DOS SANTOS ,155 LUZIA IDENT: 3015805/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.052,98 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.766,06 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.225,62 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: 2 DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82185 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 517.043.665.34 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 8133-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: TRAV JUCA BARRETO ED OURO AP 405 ,93 SAO JOSE IDENT: 682441/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,013 1.434,89 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 6.305,21 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.686,47 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 44,048 4.263,57 :

CONFERE COM O ORIGINAL
30/09/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josefina Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA: 30/09/2020
SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA: 12:48:06
MODULO: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: SETEMBRO /2020 PAGINA: 2

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE, 2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	19,022	1.020,02
			994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.153,92
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.837,76

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82183 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 574.417.585.72 DADOS DA CONTA: 047/00054/ 14880-8 C.CUSTO: 001.003.001
ENDERECO: AV BEIRA MAR AP 1101 BL B, 3528 JARDINS IDENT: 1051976/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82196 - EMILIA CORREA SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 313.637.765.68 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 74979-5 C.CUSTO: 001.003.001
ENDERECO: AV DEPUTADO SILVIO TEXEIRA, 630 GRAGERU IDENT: 306489/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82192 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 786.957.675.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 92470-0 C.CUSTO: 001.003.001
ENDERECO: RUA B LOTEAMENTO JARDIN BAHIA, 163 SOLEDADE IDENT: 1072797/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001
ENDERECO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, 559 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	44,047	4.128,16
			615 EMPRESTIMO BANESE	1,037	840,24
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,017	1.098,89
			994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.937,62
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.054,06

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001
ENDERECO: AV ANIZIO AZEVEDO APT, 397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
045 13 SAL. PROPORCIONAL	8,000	12.661,12	994 INSS	11,680	713,08

CONFERE COM O ORIGINAL
30/09/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joselito Vialle de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/09/2020 :
 SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:48:06 :
 MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: SETEMBRO /2020 PAGINA: 3 :

COD/NOME: 001/003/ 82193 - JASON GOIS DA SILVA NETO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 413.299.535.68 DADOS DA CONTA: 047/00029/ 12066-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV ANIZIO AZEVEDO APT ,397 13 DE JULHO IDENT: 858686/SSP/SE :
 :
 PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
 : 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 2.416,35 :
 :
 TOTAL DOS PROVENTOS----> 12.661,12 TOTAL DOS DESCONTOS----> 3.129,43 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 9.531,69 :
 :
 SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 12.661,12 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 11.948,04 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 83738 - JORGE VIEIRA DA CRUZ CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 08/09/2020 AFASTAMENTO: CPF: 533.095.535.15 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 244703-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA ECOLOGISTA CHICO MENDES AP 701 ED ALIETE VIEIR, 79 FAROLANDIA IDENT: 1044834/SSP/SE :
 :
 PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
 : 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 14.560,28 994 INSS 11,680 713,08 :
 : 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 2.938,62 :
 :
 TOTAL DOS PROVENTOS----> 14.560,28 TOTAL DOS DESCONTOS----> 3.651,70 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 10.908,58 :
 :
 SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 14.560,28 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 13.847,20 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 81478 - JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 02/02/2015 AFASTAMENTO: CPF: 267.697.025.53 DADOS DA CONTA: 047/00067/ 690-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV VALTER BARRETO DE GOIS ,111 SANTA MARIA IDENT: 498858/SSP/SE :
 :
 PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
 : 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,034 4.067,63 :
 : 994 INSS 11,680 713,08 :
 : 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
 :
 TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 8.937,96 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 10.053,72 :
 :
 SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82190 - JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 199.273.305.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832855-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA ETR ERNESTO JOSE FRANCISCO ,107 AEROPORTO IDENT: 390383/SSP/SE :
 :
 PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
 : 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 3.257,75 :
 : 624 EMPRESTIMO BANESE 3 1,027 2.525,80 :
 : 994 INSS 11,680 713,08 :
 : 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
 :
 TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.653,88 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 8.337,80 :
 :
 SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82182 - JOSE EVANDO FRANCA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 067.587.035.68 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 24159-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV ANTONIO FAGUNDES SANTANA ,228 13 DE JULHO IDENT: 165619/SSP/SE :
 :
 PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
 : 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,042 4.191,79 :
 : 994 INSS 11,680 713,08 :
 : 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
 :
 TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 9.062,12 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 9.929,56 :
 :
 SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
 ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.835.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA ORLANDO M. MAIA EDF. MANSAO C PINTO AP 102 ,1409 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :
 :
 PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
 : 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 980 PENSAO ALIMENTICIA 20,000 2.924,27 :
 : 994 INSS 11,680 713,08 :
 :
 TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 21.717,35 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> -2.725,67 :
 :
 SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/09/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josevito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/09/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:48:06 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: SETEMBRO /2020 PAGINA: 4 :

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.835.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA ORLANDO M. MAIA EDF. MANSÃO C PINTO AP 102 ,1470 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 7.694,60 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.297,08 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.045.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,894 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3038 - JOSENITO VITALE DE JESUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 457.675.445.87 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 5793-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV NOVA SANEAMENTO COND. BAHIA SOL APT. 1204 ,1740 PEREIRA LOBO IDENT: 6388752/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82184 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 739.821.647.53 DADOS DA CONTA: 104/03532/ 26775-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA JOAO MOTA DOS SANTOS COND RESERVA ARUANA ,998 IDENT: 670589/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 45,048 4.493,93 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 4.431,71 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 13.795,97 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 5.195,71 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80398 - LUCAS ARIIBE ALVES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 025.569.275.77 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 814422-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV MARIA PASTORA MERID APT 101 ,870 FAROLANDIA IDENT: 3223762/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 42,045 3.123,99 :
561 EMPREST.C.ECONOMICA/2 38,040 394,10 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,034 2.099,03 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.487,45 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.504,23 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.045.31 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,30 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :

CONFERE COM O ORIGINAL
30/09/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/09/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:48:06 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: SETEMBRO /2020 PAGINA: 5 :

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.045.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,51 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.044.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 1.470,81 :
624 EMPREST BANESE 3 28,031 861,61 :
634 EMPREST BANESE 4 1,012 1.007,97 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 8.210,72 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 10.780,96 :
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82191 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.043.578.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV POCO DO MERO CASA A ,71 BUGIO IDENT: 822059/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 4.265,79 :
616 EMPRESTIMO BANESE 2 1,039 2.935,43 :
624 EMPREST BANESE 3 1,036 4.104,28 :
990 PENSÃO ALIMENTICIA 8,000 1.129,71 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 17.305,54 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 1.686,14 :
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82187 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 037.336.981.00 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 27446-7 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA VIA PROJETADA COND ALAMEDAS DO SOL ,5 ARUANA IDENT: 3178002/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
014 13.PARCELA ADIANT. 4.625,51 615 EMPRESTIMO BANESE 2.045 4.228,65 :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 616 EMPRESTIMO BANESE 2 4,034 4.973,31 :
624 EMPREST BANESE 3 1,030 1.197,09 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 23.617,19 TOTAL DOS DESCONTOS----> 15.269,38 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.347,81 :
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80404 - VINICIUS PORTO MENEZES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 661.871.849.72 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 104-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO MANSÃO CRISTAL APTO 801 ,47 13 DE JULHO IDENT: 1029648/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

CONFERE COM O ORIGINAL
30/09/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joselito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
014 13. PARCELA ADIANT.	001	4.625,51			
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	024	451.368,92			
045 13 SAL. PROPORCIONAL	001	8,000	12.661,12		
			539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	005	191,206
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	002	57,062
			615 EMPRESTIMO BANESE	011	11,381
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	003	6,090
			624 EMPREST BANESE 3	004	31,124
			634 EMPREST BANESE 4	001	1,012
			990 PENSAO ALIMENTICIA	003	38,000
			994 INSS	025	292,000
			995 IMPOSTO DE RENDA	025	687,500
RESUMO GERAL					
PROVENTOS..	468.655,55	DESCONTOS..	195.911,65	LIQUIDO....	272.743,90
BASE INSS..	464.030,04	BASE FGTS..	0,00	VALOR FGTS..	0,00
				QTDE FUNC.:	25
				DEP SF.:	0
				BASE IRRF.:	446.203,04
				DEP IR.:	2
LIQUIDO (FOLHA):	272.743,90	LIQUIDO (FERIAS):	0,00	LIQUIDO (RESCISAO):	0,00
				LIQUIDO GERAL:	272.743,90

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/12/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGAO....: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/10/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:48:28 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: OUTUBRO /2020 PAGINA: 1 :

COD/NOME: 001/003/ 83297 - ADRIANO SOUZA SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 711.605.745.53 DADOS DA CONTA: 104/03570/ 19699-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA JOAO GARCEZ VIEIRA CASA A ,76 AEROPORTO IDENT: 1241148/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 17,018 1.357,34 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.227,67 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.764,01 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82141 - ALEXSANDRO DA CONCEICAO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 08/11/2016 AFASTAMENTO: CPF: 018.293.205.21 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 664493-6 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA 4 ,10 OLARIA IDENT: 21054355/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82195 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 610.222.505.82 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 7063-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA MARIA RESENDE MACHADO ,379 COROA DO MEIO IDENT: 842556/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,038 4.077,31 :
980 PENSAO ALIMENTICIA 10,000 1.412,14 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.359,78 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.631,90 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80394 - ANDERSON SANTOS DA SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 041.945.965.01 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 24196-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA DEODORO DOS SANTOS ,155 LUZIA IDENT: 3015805/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.052,98 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.766,06 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.225,62 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: 2 DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82185 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 517.043.665.34 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 8133-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: TRAV JUCA BARRETO ED OURO AP 405 ,93 SAO JOSE IDENT: 682441/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 45,048 4.263,57 :
561 EMPREST.C.ECONOMICA/2 20,022 1.020,02 :

CONFERE COM O ORIGINAL
30/10/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/10/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:48:28 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: OUTUBRO /2020 PAGINA: 2 :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDereco: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.153,92 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.837,76 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82183 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 574.417.585.72 DADOS DA CONTA: 047/00054/ 14880-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDereco: AV BEIRA MAR AP 1101 BL B ,3538 JARDINS IDENT: 1051978/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82196 - EMILIA CORREA SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 313.637.765.68 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 74979-5 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDereco: AV DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA ,630 GRAGERU IDENT: 306489/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82192 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 786.957.675.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 92470-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDereco: RUA B LOTEAMENTO JARDIN BAHIA ,163 SOLEDADE IDENT: 1072797/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 83775 - HELIOMARTO REZENDE SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 15/10/2020 AFASTAMENTO: CPF: 663.122.395.97 DADOS DA CONTA: 047/00047/ 2452-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDereco: RUA EUCLIDES GOIS ,419 IDENT: 1029847/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 9.495,84 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 1.545,89 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 9.495,84 TOTAL DOS DESCONTOS----> 2.258,97 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 7.236,87 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 9.495,84 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 8.782,76 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.795.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDereco: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES ,559 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 45,047 4.128,16 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,037 840,24 :
616 EMPRESTIMO BANESE 2 1,017 1.098,89 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

CONFERE COM O ORIGINAL
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joselito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/10/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:48:28 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: OUTUBRO /2020 PAGINA: 3 :

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES ,559 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: : : : : :
: TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.937,62 :
: LIQUIDO A RECEBER-----> 8.054,06 :
: :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 93738 - JORGE VIEIRA DA CRUZ CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 08/09/2020 AFASTAMENTO: CPF: 533.095.535.15 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 244703-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA ECOLOGISTA CHICO MENDES AP 701 ED ALIETE VIEIR,78 FAROLANDIA IDENT: 1044834/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 9.495,84 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 1.545,89 :
: : : : : :
: TOTAL DOS PROVENTOS---> 9.495,84 TOTAL DOS DESCONTOS---> 2.258,97 :
: LIQUIDO A RECEBER-----> 7.236,87 :
: :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 9.495,84 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 8.782,76 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 81478 - JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 02/02/2015 AFASTAMENTO: CPF: 267.607.895.53 DADOS DA CONTA: 047/00067/ 690-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV VALTER BARRETO DE GOIS ,111 SANTA MARIA IDENT: 498858/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,034 4.067,63 :
: 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
: : : : : :
: TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 8.937,96 :
: LIQUIDO A RECEBER-----> 10.053,72 :
: :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82190 - JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 199.273.895.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832855-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA ETR ERNESTO JOSE FRANCISCO ,107 AEROPORTO IDENT: 390383/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 3.257,75 :
: 624 EMPREST BANESE 3 1,027 2.525,80 :
: 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
: : : : : :
: TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.653,88 :
: LIQUIDO A RECEBER-----> 8.337,80 :
: :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82182 - JOSE EVANDC FRANCA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 067.587.035.68 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 24159-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV ANTONIO FAGUNDES SANTANA ,228 13 DE JULHO IDENT: 165619/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,042 4.191,79 :
: 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
: : : : : :
: TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 9.062,12 :
: LIQUIDO A RECEBER-----> 9.929,56 :
: :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.935.64 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA ORLANDO M. MAIA EDF. MANSÃO C PINTO AP 102 ,1470 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 990 PENSÃO ALIMENTICIA 20,000 2.824,27 :
: 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
: : : : : :
: TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 9.062,12 :
: LIQUIDO A RECEBER-----> 9.929,56 :
: :

CONFERE COM O ORIGINAL

30/10/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

Josefinto Vital de Jesus
PRESIDENTE

ORÇAO.... 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA... 30/10/2020 :
SISTEMA... FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA... 12:48:28 :
MODULO... EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: OUTUBRO /2020 PAGINA: 4 :

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.679.935.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA ORLANDO M. MAIA EDF. MANSAO C PINTO AP 102 ,1470 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		7.694,60
			LIQUIDO A RECEBER----->		11.297,08

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.621.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,990 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.870,33
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.121,35

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 30398 - JOSENITO VITALE DE JESUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 457.675.445.97 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 57975-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV NOVA SANEAMENTO COND. BAHIA SOL APT. 1204 ,1040 PEREIRA LOBO IDENT: 6389752/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.870,33
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.121,35

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82184 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 739.821.647.53 DADOS DA CONTA: 104/03532/ 26775-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA JOAO MOTA DOS SANTOS COND RESERVA ARUANA ,950 IDENT: 670589/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	46,048	4.493,93
			615 EMPRESTIMO BANESE	1,046	4.431,71
			994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		13.795,97
			LIQUIDO A RECEBER----->		5.195,71

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 80398 - LUCAS ARIBE ALVES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 025.569.273.77 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 814422-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV MARIA PASTORA MERID APT 101 ,870 FAROLANDIA IDENT: 3223762/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	43,045	3.123,99
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	39,040	394,10
			615 EMPRESTIMO BANESE	1,034	2.099,03
			994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		10.487,45
			LIQUIDO A RECEBER----->		8.504,23

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.045.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,91 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25

CONFERE COM O ORIGINAL
30/10/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGAO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/10/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:48:28 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: OUTUBRO /2020 PAGINA: 5 :

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.045.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,33 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.870,33
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.121,35

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.034.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	1,046	1.470,81
			624 EMPREST BANESE 3	28,031	861,61
			634 EMPREST BANESE 4	1,012	1.007,97
			994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		8.210,72
			LIQUIDO A RECEBER----->		10.780,96

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82191 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.043.575.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV POCO DO MERO CASA A ,71 BUGIO IDENT: 822059/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE		4.265,79
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,039	2.935,43
			624 EMPREST BANESE 3	1,036	4.104,28
			990 PENSAO ALIMENTICIA	8,000	1.129,71
			994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		17.305,54
			LIQUIDO A RECEBER----->		1.686,14

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82187 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 037.336.835.00 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 27446-7 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA VIA PROJETADA COND ALAMEDAS DO SOL ,5 ARUANA IDENT: 3178002/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE	2,045	4.228,65
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	4,034	4.973,31
			624 EMPREST BANESE 3	1,030	1.197,09
			994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		15.269,38
			LIQUIDO A RECEBER----->		3.722,30

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 80404 - VINICIUS PORTO MENEZES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 661.871.847.72 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 104-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA CAMPO DO BRITO MANSO CRISTAL APTO 801 ,47 13 DE JULHO IDENT: 1029648/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.870,33
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.121,35

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

CONFERE COM O ORIGINAL
30/10/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josefina Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGAO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/11/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:49:18 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: NOVEMBRO /2020 PAGINA: 1 :

COD/NOME: 001/003/ 83297 - ADRIANO SOUZA SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 711.605.143.53 DADOS DA CONTA: 104/03570/ 19699-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA JOAO GARCEZ VIEIRA CASA A ,76 AEROPORTO IDENT: 1241148/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 18,018 1.357,34 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 6.227,67 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 12.764,01 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82141 - ALEXSANDRO DA CONCEICAO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 09/11/2016 AFASTAMENTO: CPF: 018.293.205.21 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 664493-6 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA 4 ,10 OLARIA IDENT: 21054355/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,09 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82195 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 610.222.505.82 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 7063-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA MARIA RESENDE MACHADO ,379 COROA DO MEIO IDENT: 842556/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,038 4.077,31 :
980 PENSAO ALIMENTICIA 10,000 1.412,14 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.359,78 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.631,90 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80394 - ANDERSON SANTOS DA SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 041.945.965.91 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 24196-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA DEODORO DOS SANTOS ,155 LUZIA IDENT: 3015805/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.052,98 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.766,06 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.225,62 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: 2 DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82185 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 517.043.665.34 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 8133-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: TRAV JUCA BARRETO ED OURO AP 405 ,93 SAO JOSE IDENT: 682441/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 46,048 4.263,57 :
561 EMPREST.C.ECONOMICA/2 21,022 1.020,02 :

CONFERE COM O ORIGINAL
30/12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josep Vital de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA.: 30/11/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:49:18 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: NOVEMBRO /2020 PAGINA: 2 :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 COROÁ DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		10.153,92 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		8.837,76 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82183 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 574.417.585.72 DADOS DA CONTA: 047/00054/ 14880-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV BEIRA MAR AP 1101 BL B ,3548 JARDINS IDENT: 1051976/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.870,33 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82196 - EMILIA CORREA SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 313.637.765.68 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 74979-5 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV DEPUTADO SILVIO TEXEIRA ,630 GRAGERU IDENT: 306489/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.870,33 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82192 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 786.957.675.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 92470-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA B LOTEAMENTO JARDIN BAHIA ,163 SOLEDADE IDENT: 1072797/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.870,33 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 83775 - HELIOMARTO REZENDE SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 15/10/2020 AFASTAMENTO: CPF: 663.122.395.97 DADOS DA CONTA: 047/00047/ 2452-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA EUCLIDES GOIS ,419 IDENT: 1029847/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.870,33 :
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES ,559 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	46,047	4.128,16:
			615 EMPRESTIMO BANESE	1,037	840,24:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,017	1.098,89:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

CONFERE COM O ORIGINAL
30/11/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josefildo Vital de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA: 30/11/2020
 SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA: 12:49:18
 MODULO: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: NOVEMBRO /2020 PAGINA: 3

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001
 ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, 554 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		10.937,62
			LIQUIDO A RECEBER----->		8.054,06

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 83738 - JORGE VIEIRA DA CRUZ CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 ADMISSAO: 09/09/2020 AFASTAMENTO: CPF: 533.095.545.15 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 244703-3 C.CUSTO: 001.003.001
 ENDEREÇO: RUA ECOLOGISTA CHICO MENDES AP 701 ED ALIETE VIEIR, 78 FAROLANDIA IDENT: 1044834/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
045 13 SAL. PROPORCIONAL	2,000	1.582,64	994 INSS	8,000	126,75
TOTAL DOS PROVENTOS--->		1.582,64	TOTAL DOS DESCONTOS--->		126,75
			LIQUIDO A RECEBER----->		1.455,89

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 1.582,64 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 1.455,89 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 81478 - JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 ADMISSAO: 02/02/2015 AFASTAMENTO: CPF: 267.607.035.53 DADOS DA CONTA: 047/00067/ 690-8 C.CUSTO: 001.003.001
 ENDEREÇO: AV VALTER BARRETO DE GOIS, 111 SANTA MARIA IDENT: 498858/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.870,33
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.121,35

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82190 - JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 199.273.265.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832855-3 C.CUSTO: 001.003.001
 ENDEREÇO: RUA ETR ERNESTO JOSE FRANCISCO, 107 AEROPORTO IDENT: 390383/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	615 EMPRESTIMO BANESE	1,046	3.257,75
			994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		8.128,08
			LIQUIDO A RECEBER----->		10.863,60

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82182 - JOSE EVANDO FRANCA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 067.587.035.68 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 24159-8 C.CUSTO: 001.003.001
 ENDEREÇO: AV ANTONIO FAGUNDES SANTANA, 229 13 DE JULHO IDENT: 165619/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		4.870,33
			LIQUIDO A RECEBER----->		14.121,35

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.835.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-C C.CUSTO: 001.003.001
 ENDEREÇO: RUA ORLANDO M. MAIA EDF. MANSAO C PINTO AP 102, 147 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	980 PENSAO ALIMENTICIA	20,000	2.824,27
			994 INSS	11,680	713,08
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25
TOTAL DOS PROVENTOS--->		18.991,68	TOTAL DOS DESCONTOS--->		7.694,60
			LIQUIDO A RECEBER----->		11.297,08

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/11/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josemto Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/11/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:49:18 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: NOVEMBRO /2020 PAGINA: 4 :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.035.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,990 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3038 - JOSENITO VITALE DE JESUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 457.675.125.87 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 5793-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV NOVA SANEAMENTO COND. BAHIA SOL APT. 1204 ,1940 PEREIRA LOBO IDENT: 6388752/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82184 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 739.821.647.53 DADOS DA CONTA: 104/03532/ 26775-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA JOAO MOTA DOS SANTOS COND RESERVA ARWANA ,950 IDENT: 670589/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 47,048 4.493,93 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 4.431,71 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 13.795,97 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 5.195,71 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80398 - LUCAS ARIIBE ALVES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 025.569.275.77 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 814422-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV MARIA PASTORA MERID APT 101 ,870 FAROLANPIA IDENT: 3223762/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 44,045 3.123,99 :
561 EMPREST.C.ECONOMICA/2 40,040 394,10 :
615 EMPRESTIMO BANESE 1,034 2.099,03 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 10.487,45 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.504,23 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.045.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF PORTO CERVO AP 204 ,51 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.014.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPRESTIMO BANESE 1,046 1.470,81 :

CONFERE COM O ORIGINAL
30/12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/11/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:49:19 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: NOVEMBRO /2020 PAGINA: 5 :

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.024.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			624 EMPREST BANESE 3	28,031	861,61:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 7.202,75 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.788,93 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82191 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.043.575.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV POCO DO MERO CASA A. ,71 BUGIO IDENT: 822059/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		615 EMPRESTIMO BANESE		4.265,79:
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,039	2.935,43:
			624 EMPREST BANESE 3	1,036	4.104,29:
			980 PENSÃO ALIMENTICIA	8,000	1.129,71:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 17.305,54 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 1.686,14 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82187 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 037.336.899.00 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 27446-7 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA VIA PROJETADA COND ALAMEDAS DO SOL ,5 ARUANA IDENT: 3178002/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		616 EMPRESTIMO BANESE 2	4,034	4.973,31:
			624 EMPREST BANESE 3	1,030	1.197,09:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 11.040,73 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 7.950,95 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 80404 - VINICIUS PORTO MENEZES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 661.871.845.72 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 104-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO MANSÃO CRISTAL APTO 801 ,47 13 DE JULHO IDENT: 1029646/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	18.991,68		994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

CONFERE COM O ORIGINAL
Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

José Vítale de Jesus
PRESIDENTE

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	024	455.800,32			
045 13 SAL. PROPORCIONAL	001	2,000	1.582,64		
			539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	005	201,206
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	002	61,062
			615 EMPRESTIMO BANESE	007	6,247
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	003	6,090
			624 EMPREST BANESE 3	003	30,097
			980 PENSAO ALIMENTICIA	003	38,000
			904 INSS	025	288,320
			995 IMPOSTO DE RENDA	024	660,000
RESUMO GERAL					
PROVENTOS:	457.382,96	DESCONTOS:	176.670,88	LIQUIDO.....:	280.712,08
BASE INSS.:	457.382,96	BASE FGTS.:	0,00	VALOR FGTS.:	0,00
				BASE IRRF.:	440.142,29
LIQUIDO (FOLHA):	280.712,08	LIQUIDO (FERIAS):	0,00	LIQUIDO (RESCISAO):	0,00
				LIQUIDO GERAL:	280.712,08

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/11/2020
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Joselito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/12/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:49:35 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: DEZEMBRO /2020 PAGINA: 1 :

COD/NOME: 001/003/ 83297 - ADRIANO SOUZA SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 711.605.745.53 DADOS DA CONTA: 104/03570/ 19699-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA JOAO GARCEZ VIEIRA CASA A ,78 AEROPORTO IDENT: 1241148/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82141 - ALEXSANDRO DA CONCEICAO CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 08/11/2016 AFASTAMENTO: CPF: 018.293.205.21 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 664493-6 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA 4 ,10 OLARIA IDENT: 21054355/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82195 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 610.222.505.82 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 7063-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA MARIA RESENDE MACHADO ,379 CORCOA DO MEIO IDENT: 842556/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 615 EMPFESTIMO BANESE 1,038 4.077,31 :
980 PENSÃO ALIMENTICIA 10,000 1.412,14 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.359,78 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 8.631,90 :
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 80394 - ANDERSON SANTOS DA SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 041.945.965.01 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 24196-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA DEODORO DOS SANTOS ,155 LUZIA IDENT: 3015805/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.052,98 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.766,06 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.225,62 :
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: 2 DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82185 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2016 AFASTAMENTO: CPF: 517.043.665.34 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 8133-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: TRAV JUCA BARRETO ED OURO AP 405 ,93 SAO JOSE IDENT: 682441/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :
SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 CORCOA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :
PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 559 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 47,048 4.263,57 :
561 EMPREST.C.ECONOMICA/2 22,022 1.020,02 :
994 INSS 11,680 713,08 :

CONFERE COM O ORIGINAL
30/12/2020
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joselito Vital de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/12/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:49:35 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: DEZEMBRO /2020 PAGINA: 2 :

COD/NOME: 001/003/ 82186 - CARLITO ALVES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.298.565.72 DADOS DA CONTA: 104/00059/ 71076-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV PROF JOSE FREITAS DE ANDRADE ,2939 CORCA DO MEIO IDENT: 769091/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
: TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 10.153,92 :
: LIQUIDO A RECEBER-----> 8.837,76 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82183 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 574.417.595.72 DADOS DA CONTA: 047/00054/ 14880-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV BEIRA MAR AP 1101 BL B ,3538 JARDINS IDENT: 1051976/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
: TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
: LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82196 - EMILIA CORREA SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 313.637.765.68 DADOS DA CONTA: 104/01733/ 74979-5 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV DEPUTADO SILVIO TEXEIRA ,630 GRAGERU IDENT: 306489/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
: TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
: LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82192 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 786.957.675.15 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 92470-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA B LOTEAMENTO JARDIN BAHIA ,143 SOLEDADE IDENT: 1072797/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
: TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
: LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 83775 - HELIOMARTO REZENDE SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 15/10/2020 AFASTAMENTO: CPF: 663.122.305.97 DADOS DA CONTA: 047/00047/ 2452-9 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA EUCLIDES GOIS ,413 IDENT: 1029847/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 045 13 SAL. PROPORCIONAL 2,000 3.165,28 994 INSS 9,540 302,07 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 15,000 74,68 :
: TOTAL DOS PROVENTOS----> 3.165,28 TOTAL DOS DESCONTOS----> 376,75 :
: LIQUIDO A RECEBER-----> 2.788,53 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 3.165,28 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 2.863,21 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82189 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 382.069.785.34 DADOS DA CONTA: 047/00043/ 200907-1 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES ,554 PONTO NOVO IDENT: 825265/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR 18.991,68 539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL 47,047 4.128,16 :
: 615 EMPRESTIMO BANESE 1,037 840,24 :
: 994 INSS 11,680 713,08 :
: 995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :
: TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 9.838,73 :
: LIQUIDO A RECEBER-----> 9.152,95 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

CONFERE COM O ORIGINAL
Jose Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josefina Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/12/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:49:35 :
MÓDULO...: EMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: DEZEMBRO /2020 PAGINA: 3 :

COD/NOME: 001/003/ 83790 - JORGE VIEIRA DA CRUZ CARGO.: VEREADOR NIVEL: 051.01.01 :
ADMISSÃO: 01/12/2020 AFASTAMENTO: CPF: 533.095.535.15 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 244703-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA ECOLOGISTA CHICO MENDES AP 701 ED ALIETE VIEIR, 79 FAROLANDIA IDENT: 1044834/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 720,74 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 81478 - JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 02/02/2015 AFASTAMENTO: CPF: 267.607.035.53 DADOS DA CONTA: 047/00067/ 690-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV VALTER BARRETO DE GOIS ,111 SANTA MARIA IDENT: 498858/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82190 - JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 199.273.205.53 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832855-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA ETR ERNESTO JOSE FRANCISCO ,107 AEROPORTO IDENT: 390383/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 82182 - JOSE EVANDO FRANCA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 067.587.035.68 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 24159-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV ANTONIO FAGUNDES SANTANA ,228 13 DE JULHO IDENT: 165619/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 3012 - JOSE GONZAGA DE SANTANA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 085.678.035.04 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 48579-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: RUA ORLANDO M. MAIA EDF. MANSÃO C PINTO AP 102 ,1470 JARDINS IDENT: 159062/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 980 PENSÃO ALIMENTICIA 20,000 2.824,27 :
994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 7.694,60 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 11.297,08 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

COD/NOME: 001/003/ 83298 - JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSÃO: 04/02/2019 AFASTAMENTO: CPF: 105.103.035.87 DADOS DA CONTA: 047/00055/ 200012-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDEREÇO: AV DEP SILVIO TEIXEIRA ,900 JARDINS IDENT: 301311/SSP/SE :

PROVENTOS REF: VALOR DESCONTOS REF: VALOR :
023 SUBSÍDIOS DE VEREADOR 18.991,68 994 INSS 11,680 713,08 :
995 IMPOSTO DE RENDA 27,500 4.157,25 :

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF: :

CONFERE COM O ORIGINAL.

30/12/2020
Jose Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josefina Vitale de Jesus
PRESIDENTE

COD/NOME: 001/003/ 3038 - JOSENITO VITALE DE JESUS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 ADMISSAO: 01/01/2005 AFASTAMENTO: CPF: 457.675.485.87 DADOS DA CONTA: 104/02186/ 5793-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV NOVA SANEAMENTO COND. BAHIA SOL APT. 1204 ,1740 PEREIRA LOBO IDENT: 6388752/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	637 DEVOLUCAO MULTA DCTF		250,00:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 5.120,33 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 13.871,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82184 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 739.821.647.53 DADOS DA CONTA: 104/03532/ 26775-8 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA JOAO MOTA DOS SANTOS COND RESERVA ARIANA ,950 IDENT: 670589/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	48,048	4.493,93:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 9.364,26 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 9.627,42 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 80398 - LUCAS ARIBE ALVES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 025.569.275.77 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 814422-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV MARIA PASTORA MERID APT 101 ,870 FAROLANDIA IDENT: 3223762/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	45,045	3.123,99:
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	1,001	394,10:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 8.388,42 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 10.603,26 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 80405 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 103.145.045.91 DADOS DA CONTA: 047/00015/ 11134-2 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV SILVIO TEIXEIRA EDF SARDENHA AP 204 ,51 JARDINS IDENT: 209692/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 4.870,33 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82194 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 348.266.024.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 77190-3 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: RUA MANOEL CARVALHO NETO ,28 18 DO FORTE IDENT: 1328900/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	624 EMPREST BANESE 3	28,931	861,61:
			994 INSS	11,680	713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA	27,500	4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS---> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS---> 5.731,94 :
 LIQUIDO A RECEBER-----> 13.259,74 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82191 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00
 ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.043.575.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
 ENDEREÇO: AV POCO DO MERO CASA A ,71 BUGIO IDENT: 822059/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	616 EMPRESTIMO BANESE 2	1,029	2.935,43:

CONFERE COM O ORIGINAL.
 30/12/2020
 Da Rodrigues de Almeida
 chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

ORGÃO...: 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DATA...: 30/12/2020 :
SISTEMA...: FOLHA DE PAGAMENTO (SFPPR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS HORA...: 12:49:36 :
MODULO...: EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: DEZEMBRO /2020 PAGINA: 5 :

COD/NOME: 001/003/ 82141 - NORBERTO ALVES JUNIOR CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 533.043.575.72 DADOS DA CONTA: 047/00014/ 832779-4 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: AV POCO DO MERO CASA A ,71 BUGIO IDENT: 822059/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
			980 PENSAO ALIMENTICIA		8,000 1.129,71:
			994 INSS		11,680 713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 8.935,47 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 10.056,21 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 82187 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2017 AFASTAMENTO: CPF: 037.336.845.00 DADOS DA CONTA: 047/00035/ 27446-7 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA VIA PROJETA DA COND ALAMEDAS DO SOL ,5 ARUANA IDENT: 3178002/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	994 INSS		11,680 713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 4.870,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 14.121,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

COD/NOME: 001/003/ 80404 - VINICIUS PORTO MENEZES CARGO.: VEREADOR NIVEL: 000.00.00 :
ADMISSAO: 01/01/2013 AFASTAMENTO: CPF: 661.871.845.72 DADOS DA CONTA: 104/02448/ 104-0 C.CUSTO: 001.003.001 :
ENDERECO: RUA CAMPO DO BRITO MANSO CRISTAL APTO 801 ,47 13 DE JULHO IDENT: 1029648/SSP/SE :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
023 SUBSIDIOS DE VEREADOR		18.991,68	637 DEVOLUCAO MULTA DCIF		300,00:
			994 INSS		11,680 713,08:
			995 IMPOSTO DE RENDA		27,500 4.157,25:

TOTAL DOS PROVENTOS----> 18.991,68 TOTAL DOS DESCONTOS----> 5.170,33 :
LIQUIDO A RECEBER-----> 13.821,35 :

SALARIO: 18.991,68 B.PREV: 18.991,68 B.FGTS: 0,00 VLR.FGTS: 0,00 BASE IRRF: 18.278,60 DEP.IR: DEP.SF:

CONFERE COM O ORIGINAL.
Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

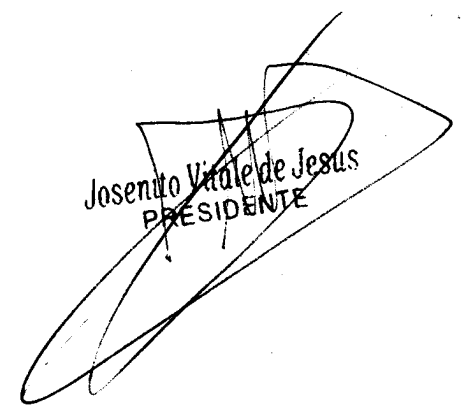
: ORGAO... : 001/003 - ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
 : SISTEMA... : FOLHA DE PAGAMENTO (SFPFR449) 03-FOLHA MENSAL VEREADORES ATIVOS DATA... : 30/12/2020 :
 : MODULO... : EMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE: DEZEMBRO /2020 PAGINA: 6 :

PROVENTOS	REF:	VALOR	DESCONTOS	REF:	VALOR
: 023 SUBSIDIOS DE VEREADOR	024	455.800,32			
: 045 13 SAL. PROPORCIONAL	001	2,000	3.165,29		
			539 EMP.C. ECONOM.FEDERAL	004	187,188
			561 EMPREST.C.ECONOMICA/2	002	23,023
			615 EMPRESTIMO BANESE	002	2,075
			616 EMPRESTIMO BANESE 2	001	1,039
			624 EMPREST BANESE 3	001	29,031
			637 DEVOLUCAO MULTA DCTF	002	550,00:
			980 PENSAO ALIMENTICIA	003	38,000
			994 INSS	025	289,860
			995 IMPOSTO DE RENDA	025	675,000

: RESUMO GERAL
 : PROVENTOS.: 458.965,60 DESCONTOS.: 149.214,88 LIQUIDO.....: 309.750,72 QTDE FUNC.: 25 DEP SF.: 0 :
 : BASE INSS.: 458.965,60 BASE FGTS.: 0,00 VALOR FGTS.: 0,00 BASE IRRF.: 441.549,61 DEP IR.: 2 :
 : LIQUIDO (FOLHA): 309.750,72 LIQUIDO (FERIAS): 0,00 LIQUIDO (RESCISAO): 0,00 LIQUIDO GERAL: 309.750,72 :

CONFERE COM O ORIGINAL.

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


 Josenilo Vialle de Jesus
 PRESIDENTE



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
REGISTRO.....	: SE-003456/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 256.593.405-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 11/01/2021 as 09:09:59.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 667470.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.


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



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO-DEZEMBRO -2020

R\$

RGF- ANEXO (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	LÍQUIDAS													
	JAN/20	FEV/20	MAR/2020	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20		
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	2.777.305,49	2.908.984,45	2.932.814,83	2.937.730,81	2.821.875,76	2.857.765,14	2.848.471,52	2.903.225,26	3.163.847,70	3.178.845,57	5.165.742,53	6.186.875,46	40.683.784,32	13.835,77
Pessoal Ativo	2.777.305,49	2.908.984,45	2.932.814,83	2.937.730,81	2.821.875,76	2.857.765,14	2.848.471,52	2.903.225,26	3.163.847,70	3.178.845,57	5.165.742,53	6.186.875,46	40.683.784,32	13.835,77
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis*	2.314.807,20	2.436.011,33	2.445.283,32	2.447.790,34	2.336.557,33	2.370.943,84	2.362.407,64	2.409.869,53	2.641.054,42	2.654.956,12	2.735.645,04	4.701.792,19	31.857.098,30	13.835,77
Obrigações Patronais	462.498,29	472.873,12	487.551,31	489.940,47	485.118,43	486.821,30	487.063,88	493.355,73	523.588,28	523.889,45	2.430.097,49	1.484.883,27	8.826.886,02	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos Terceirizados (§1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	71.096,98	72.325,08	65.833,10	93.423,61	2.154,31	3.037,50	9.091,38	15.172,45	2.154,31	3.037,50	9.091,38	115.420,76	762.871,83	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	71.096,98	72.325,08	65.833,10	93.423,61	2.154,31	3.037,50	9.091,38	15.172,45	2.154,31	3.037,50	9.091,38	115.420,76	762.871,83	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores ao período de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I)-(II)	2.706.208,50	2.836.599,36	2.867.181,73	2.844.307,20	2.819.521,45	2.854.727,64	2.840.380,14	2.888.052,31	3.161.493,39	3.175.808,07	5.156.651,15	6.071.354,70	39.951.212,49	13.835,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDADADA - RCL (IV)		1.925.885.460,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§13 art.116 da CF)		0,00	-
= Receita Corrente Líquida AJUSTADA (VI)		1.925.885.460,37	2,07%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III)+(IIb)		39.935.048,26	6,00%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incluído I, II, III art. 20 da LRF)		115.553.127,82	5,70%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) parágrafo único do art.22 da LRF		109.775.471,24	5,40%
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (Incluído II do §1º do art.159 da LRF)		103.997.814,86	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: DERIN/CMVA - SEFAZ/PMA. Data da emissão: 26/01/2021

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Aracaju/SE, 28 de janeiro de 2021

JOSEFOTO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

JOSEANE DE SOUSA AGUIAR
CONTROLE INTERNO

ROBSON MOURA MORAES
FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO-DEZEMBRO -2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA		RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (b - (c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
	Do Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício Atual (a)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.105.777,57	8.105.777,57	463.147,02	244.415,37	0,00	0,00	7.398.215,18	2.032.333,47	
-	8.105.777,57	8.105.777,57	463.147,02	244.415,37	0,00	0,00	7.398.215,18	2.032.333,47	
TOTAL (III) = (I + II)	8.105.777,57	8.105.777,57	463.147,02	244.415,37	0,00	0,00	7.398.215,18	2.032.333,47	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável DEFIN/CMVA, Data da emissão 28/09/2020

Aracaju/SE, 28 de janeiro de 2021


ROBSON MOURA MORAES
FINANCEIRO


JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


JOSEANE DE SOUSA AGUIAR
CONTROLE INTERNO




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO-DEZEMBRO -2020

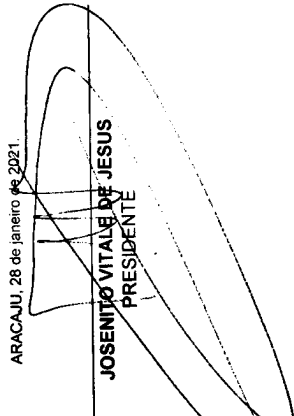
	VALOR	% SOBRE A RCL
RGF - Anexo 6 (LRF art. 48)		
DESPESA COM PESSOAL		
Receita Corrente Líquida	1.925.885.460,37	
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.935.048,26	2,07%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 6%>	115.553.127,62	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,70%>	109.775.471,24	5,70%

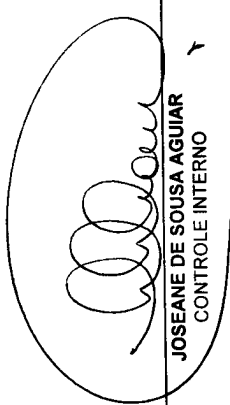
R\$ 1,00

DISPONIBILIDADES E RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CADA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.032.333,47	7.398.215,18

ARACAJU, 28 de janeiro de 2021.
 FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável DEF/INCMVA - SEFAZ/PM, Data da emissão 28/09/2020


ROBSON MOURA MORAES
 FINANCEIRO

ARACAJU, 28 de janeiro de 2021.

JOSENILO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE


JOSEANE DE SOUSA AGUIAR
 CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


DECLARAÇÃO

Aracaju, 24 de março de 2021

Declaramos para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que o Sr. **Vereador Josenito Vitale de Jesus**, presidente da Câmara Municipal de Aracaju, se encontra em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange as exigências da apresentação da Declaração de Bens e Renda na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Atenciosamente

13.167.804/0001-21
ARACAJU CÂMARA MUNICIPAL
Praça Olímpio Campos, nº 74
Centro - CEP: 49.010-040
Aracaju - Sergipe


Geraldo Rezende Mendonça
Diretor de Desenvolvimento Humano
Geraldo Rezende Mendonça
Mat. 157
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Sr(a) JOSENITO VITALE DE JESUS, inscrito no CPF sob o nº 457.675.485-87.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 13/04/2021, às 20:22:08, é:

05.80.56.84.54 - 37

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2021 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: JOSENITO VITALE DE JESUS**CPF: 457.675.485-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: JOSENITO VITALE DE JESUS CPF: 457.675.485-87
Data de Nascimento: 31/05/1966 Título Eleitoral: 0003305592178
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 661.863.235-87
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: AVENIDA GONCALO ROLLEMBERG LEITE Número: 1740
Complemento: ED.PIATA APT. 1204 Bairro/Distrito: SUISSA
Município: ARACAJU UF: SE
CEP: 49050-370 DDD/Telefone: (79) 2107-4800
E-mail: NITINHO.NITINHO@GMAIL.COM DDD/Celular: (79) 99972-2285

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 103 - MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO (SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL E VEREADOR)
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020: 11.07.57.64.98-06

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	LEONARDO FRANCO LAMEIRA VITALE	22/01/2002	042.535.605-12
22	LETICIA FRANCO LAMEIRA VITALE	18/02/1997	042.535.595-06
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.550,16

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL CNPJ/CPF: 13.167.804/0001-21	227.900,16	8.473,08	49.910,05	14.121,34	4.157,24
TOTAL	227.900,16	8.473,08	49.910,05	14.121,34	4.157,24

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: JOSENITO VITALE DE JESUS

CPF: 457.675.485-87

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 14.121,34

TOTAL 14.121,34

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar 0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes 0,00
 Imposto devido com os rendimentos no exterior 0,00
 Imposto devido sem os rendimentos no exterior 0,00
 Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal) 0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004) 0,00
04. Imposto retido na fonte do titular 49.910,05
05. Imposto retido na fonte dos dependentes 0,00
06. Carnê-Leão do titular 0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22	10.547,91	0,00

Dependente: LETICIA FRANCO LAMEIRA VITALE

01	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES LTDA	13.013.263/0001-87	7.134,00	0,00
----	---------------------------------------	--------------------	----------	------

NOME: JOSENITO VITALE DE JESUS**CPF: 457.675.485-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22	4.691,58	0,00

Dependente: LEONARDO FRANCO LAMEIRA VITALE

01	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES LTDA	13.013.263/0001-87	8.733,79	0,00
----	---------------------------------------	--------------------	----------	------

26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22	3.049,20	0,00
----	----------------	--------------------	----------	------

DOAÇÕES EFETUADAS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
81	LEONARDO FRANCO LAMEIRA VITALE	042.535.805-12	22.500,00	0,00
81	LETICIA FRANCO LAMEIRA VITALE	042.535.595-06	22.500,00	0,00

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
11	<p>APARTAMENTO AV. GONCALO ROLLEMBERG LEITE, 1740 EDF. PIATA APT. 1204 BAIRRO SUISSA, ARACAJU/SE. DOAÇÃO EFETUADA AOS FILHOS LETICIA FRANCO LAMEIRA VITALE E LEONARDO FRANCO LAMEIRA VITALE, CONFORME PROTOCOLO 119126, REGISTRADO SOB.Nº 08, 09 E 10, NA MATRÍCULA N.º 13.143. DO L 2-REG. GERAL, EM 30-11-2020.</p> <p>105 - BRASIL</p> <p>Inscrição Municipal (IPTU): 15-01-035-0390-00-001</p> <p>Logradouro: AV. GONCALO ROLLEMBERG LEITE</p> <p>Comp.: ED. PIATA APT. 1204</p> <p>Município: ARACAJU</p> <p>Área Total: 173,0 m²</p> <p>Registrado no Cartório: Sim</p> <p>Matrícula: 13.143</p>	45.000,00	0,00
21	<p>MOTOCICLETA, PLACA 0HH 2082/AL, MARCA/MODELO: BMW/F800 GS, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: MARROM VENDIDA EM 03-06-2020, AO SR. HARMONE ALVES DE BARROS, CPF 765.772.604-00.</p> <p>105 - BRASIL</p> <p>RENAVAM: 00998824291</p>	27.000,00	0,00

NOME: JOSENITO VITALE DE JESUS**CPF: 457.675.485-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDRÁRIO 2020****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
21	MOTO BMW/R125068, COR PRETA, PLACA POLICIAL PLW 4A43, ANO/MODELO 2019, ADQUIRIDA EM 31-08-2020, DO SR. CARLOS EUGÊNIO F. B. DE MENEZES, CPF: 033.820.103-30. 105 - BRASIL RENAVAM: 01203852794	0,00	70.000,00
41	POUPANCA VINCULADA A CONTA CORRENTE 6633-7 AG.1500 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 457.675.485-87 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agência: 1500 Conta: 00100006633-7	42.872,10	38.923,97
61	CONTA LIVRE MOVIMENTACAO 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 457.675.485-87 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agência: 1500 Conta: 00100006633-7	7.933,89	12.306,39
95	PAGAMENTO DE PLANO DE CONSORCIO NAO CONTEMPLADO - EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - (GRUPO 0574 E COTA 247-00) - PAGAMENTO DE 12 PRESTACOES QUE TOTALIZAM R\$ 37.690,83 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 457.675.485-87 CNPJ: 58.113.812/0001-23	54.885,96	92.576,79
TOTAL		176.891,95	213.807,15

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

(Valores em Reais)

NOME	CNPJ	VALOR
JOSENITO VITALE DE JESUS	38.994.801/0001-92	11.580,03
TOTAL		11.580,03

NOME: JOSENITO VITALE DE JESUS

CPF: 457.675.485-87

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JOSENITO VITALE DE JESUS

CPF: 457.675.485-87

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JOSENITO VITALE DE JESUS

CPF: 457.675.485-87

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

NOME: JOSENITO VITALE DE JESUS**CPF: 457.675.485-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	227.900,16
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	227.900,16

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	8.473,08
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	4.550,16
Despesas com instrução	7.123,00
Despesas médicas	18.288,69
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	38.434,93

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	189.465,23
Imposto devido	41.670,61
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	41.670,61
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	18,28
Total do imposto devido	41.670,61

IMPOSTO A RESTITUIR

8.239,44

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	49.910,05
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	49.910,05

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	104
Agência (sem DV)	1500
Conta para crédito	00100006633 7

NOME: JOSENITO VITALE DE JESUS

CPF: 457.675.485-87

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	176.891,95
Bens e direitos em 31/12/2020	213.807,15
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	14.121,34
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	11.580,03
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Notas Explicativas do Balanço Geral do Poder Legislativo

Exercício de 2020

O Poder Legislativo, entidade jurídica de direito público que integra a administração direta do Município de Aracaju, com a prerrogativa de fiscalizar os atos do Poder Executivo.

As demonstrações contábeis do exercício de 2020 foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto.

• **Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4320/64**

O valor da dotação inicial foi 64.400.000,00, foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ 3.905.000,00 e anulações no valor de 6.405.000,00, ficando a dotação atualizada para 2020 em R\$ 61.900.000,00. As despesas empenhadas no exercício de 2020 R\$ 56.559.238,99, gerando um superávit orçamentário de R\$ 5.340.761,01.

• **Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº 4320/64**

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

- a) Transferências Financeiras Recebidas: Corresponde ao valor do repasse do duodécimo: R\$ 58.888.346,52
- b) Recebimentos Extraorçamentários: R\$ 8.500.690,19
- c) Pagamentos Extraorçamentários: R\$ 8.541.520,95

• **Balanço Patrimonial – Anexo 14 da Lei nº 4320/64**

Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2020 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei no 4.320/64, a Lei Complementar no 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares: As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF, MPOG no 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei n° 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

Estoques: O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes do respectivo sistema de almoxarifado.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

A entidade pública necessita apropriar, ao resultado de um período, o desgaste ou a perda da vida útil do seu ativo imobilizado ou intangível, por meio do registro da despesa de depreciação, amortização ou exaustão, em obediência ao princípio da competência. Ao longo do tempo, com o desgaste pelo uso, a obsolescência e a ação da natureza, os ativos vão perdendo valor, e essa perda de valor é reconhecida pela contabilidade, periodicamente, até que esse ativo atinja o valor residual.

O Registro em Depreciação acumulada se deu a partir dos bens adquiridos no exercício de 2020, conforme Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RBM) emitido pelo Patrimônio, e o método de depreciação utilizado foi Método das Quotas Constantes e a tabela de vida útil e valor residual dos bens aplicada no cálculo da depreciação de conformidade com o "Art. 51 do decreto do município de Aracaju nº 5.897, de 05 de abril de 2019.

Valor da Depreciação de Bens Móveis no exercício 2020 R\$ 6,363,67

Os registros em Ajuste da Depreciação de Exercícios Anteriores

Foram feitos registros de Depreciação, referente Ajuste de Exercícios Anteriores, dos bens baixados até 31 de dezembro de 2019, pelos desgastes, ação do tempo, perdas e pela diferença referente alienações de bens, baixados pelo seu valor venal e pelo reconhecimento decorrente de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, devendo impactar diretamente o patrimônio líquido e ser evidenciado.

Valor do Ajustes de Exercícios Anteriores até 2019 R\$ 1.456.600,08

Obrigações trabalhistas previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo: Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento se dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

- **Análise do Balanço Patrimonial**

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1) Liquidez corrente (LC) - Ativo Circulante / passivo Circulante

A	Ativo Circulante	R\$ 7.070.158,26
B	Passivo Circulante	R\$ 707.562,39
C	Quociente	9,99

2) Índice de solvência (IS) - (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

A	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	R\$ 10.334.466,02
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$ 824.194,50
C	Quociente	12,54

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

- **Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 - Variações Patrimoniais**

A demonstração das variações patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do ente durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

- **Análise das variações patrimoniais**

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total de Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 60.728.516,82
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 56.687.214,46
C	Quociente	1,07

Verifica-se que o resultado foi maior que 1, indicando que o resultado patrimonial foi de Superávit.

- **Anulação de Restos a Pagar**

Houve cancelamento de restos em conformidade com o artigo 24 § 2º da lei 5.240 de 16 de julho de 2019 referente aos seguintes empenhos:

NE 220/2018 - Fornecedor Tribunal de Justiça do estado de Sergipe no valor de R\$ 101.870,45

318/2019 - Fornecedor Instituto de Promoção e Assistência a Saúde dos Servidores de Sergipe-IPES SAUDE no valor de R\$ 393,23

86/2019 - Fornecedor Instituto Nacional de Seguro Social - INSS no valor de R\$ 3.988,25

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2020, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

Aracaju, 30 de dezembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida

CRC – 3.456