

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	b3627b7bf1973f0eeb2b5e2c4be2efc4
Data da Entrega:	16/03/2020
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	2/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	99822075553 - Ivan Luciano Araujo
Signatário:	99822075553 - IVAN LUCIANO ARAUJO
Data da Assinatura:	17/03/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	17/03/2020





CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Fevereiro 2020**

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	42.464,66	3.662.522,91	311.452,97	533.873,10	311.452,97	533.873,10	3.128.649,81	587.477,09
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	4.225.000,00	0,00	0,00	4.225.000,00	42.464,66	3.662.522,91	311.452,97	533.873,10	311.452,97	533.873,10	3.128.649,81	562.477,09
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO  
 Presidente

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE  
 CONTADORA CRC 8.077/0-9



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

## BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
		01 LEGISLATIVA	311.452,97
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 311.452,97
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	347.225,51	<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	63.387,41
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	347.225,51	213.01.01 INSS	16.964,91
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	60.790,31	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	671,11
213.01.01 INSS	17.370,62	213.01.06 IRRF	15.814,99
213.01.06 IRRF	13.483,29	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.930,82
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.930,82	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	520,00
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	520,00	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.485,58
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.485,58		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		408.015,82	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 63.387,41
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
111.02 BANCO MOVIMENTO	168.587,83	<b>SALDO ATUAL</b>	
		111.02 BANCO MOVIMENTO	201.763,27
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		168.587,83	TOTAL DO SALDO ATUAL: 201.763,27
TOTAL GERAL DA RECEITA:		576.603,65	TOTAL GERAL DA DESPESA: 576.603,65

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE

CONTADORA CRC 8.077/0-9



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
CEP: 49.120-000  
CNPJ: 00.760.576/0001-57

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>393.687,24 D</b>	<b>349.048,39</b>	<b>1.102.108,47</b>	<b>316.359,62</b>	<b>675.732,46</b>	<b>426.376,01 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>171.284,25</b>	<b>349.048,39</b>	<b>879.705,48</b>	<b>316.359,62</b>	<b>675.732,46</b>	<b>203.973,02 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>168.587,83</b>	<b>347.225,51</b>	<b>874.723,50</b>	<b>314.050,07</b>	<b>672.960,23</b>	<b>201.763,27 D</b>
<b>1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>168.587,83</b>	<b>347.225,51</b>	<b>874.723,50</b>	<b>314.050,07</b>	<b>672.960,23</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>168.587,83</b>	<b>347.225,51</b>	<b>874.723,50</b>	<b>314.050,07</b>	<b>672.960,23</b>	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.587,83 D	347.225,51	874.723,50	314.050,07	672.960,23	201.763,27 D
<b>1.1.5.0.00.00 ESTOQUES</b>	<b>2.696,42</b>	<b>1.822,88</b>	<b>4.981,98</b>	<b>2.309,55</b>	<b>2.772,23</b>	<b>2.209,75 D</b>
<b>1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO</b>	<b>2.696,42</b>	<b>1.822,88</b>	<b>4.981,98</b>	<b>2.309,55</b>	<b>2.772,23</b>	
<b>1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.696,42</b>	<b>1.822,88</b>	<b>4.981,98</b>	<b>2.309,55</b>	<b>2.772,23</b>	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.696,42 D	1.822,88	4.981,98	2.309,55	2.772,23	2.209,75 D
<b>1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>222.402,99</b>	<b>0,00</b>	<b>222.402,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.402,99 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO</b>	<b>222.402,99</b>	<b>0,00</b>	<b>222.402,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.402,99 D</b>
<b>1.2.3.1.00.00 BENS MOVEIS</b>	<b>208.202,85</b>	<b>0,00</b>	<b>208.202,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>208.202,85</b>	<b>0,00</b>	<b>208.202,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	15.604,00	0,00	15.604,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.604,00 D	0,00	15.604,00	0,00	0,00	15.604,00 D
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.384,99	0,00	15.384,99	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	15.384,99 D	0,00	15.384,99	0,00	0,00	15.384,99 D
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.766,60	0,00	5.766,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.766,60 D	0,00	5.766,60	0,00	0,00	5.766,60 D
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	171.447,26	0,00	171.447,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	171.447,26 D	0,00	171.447,26	0,00	0,00	171.447,26 D
<b>1.2.3.2.00.00 BENS IMÓVEIS</b>	<b>14.200,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.200,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	14.200,14 D	0,00	14.200,14	0,00	0,00	14.200,14 D
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>305.227,96 C</b>	<b>374.840,38</b>	<b>761.254,53</b>	<b>372.243,28</b>	<b>1.063.885,39</b>	<b>302.630,86 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.982,45</b>	<b>374.840,38</b>	<b>761.254,53</b>	<b>372.243,28</b>	<b>792.639,88</b>	<b>31.385,35 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A</b>	<b>0,00</b>	<b>250.174,04</b>	<b>517.800,59</b>	<b>250.174,04</b>	<b>517.800,59</b>	<b>0,00 C</b>



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
CEP: 49.120-000  
CNPJ: 00.760.576/0001-57

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
<b>2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>203.721,90</b>	<b>403.777,13</b>	<b>203.721,90</b>	<b>403.777,13</b>		
<b>2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.721,90</b>	<b>403.777,13</b>	<b>203.721,90</b>	<b>403.777,13</b>		
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	203.721,90	403.777,13	203.721,90	403.777,13		
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	203.721,90	403.777,13	203.721,90	403.777,13	0,00 C	
<b>2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.452,14</b>	<b>114.023,46</b>	<b>46.452,14</b>	<b>114.023,46</b>		
<b>2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.452,14</b>	<b>114.023,46</b>	<b>46.452,14</b>	<b>114.023,46</b>		
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	46.452,14	114.023,46	46.452,14	114.023,46	0,00 C	
<b>2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>11,44</b>	<b>61.278,93</b>	<b>103.278,39</b>	<b>61.278,93</b>	<b>103.289,83</b>	<b>11,44 C</b>	
<b>2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>11,44</b>	<b>61.278,93</b>	<b>103.278,39</b>	<b>61.278,93</b>	<b>103.289,83</b>		
<b>2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -</b>	<b>11,44</b>	<b>61.278,93</b>	<b>103.278,39</b>	<b>61.278,93</b>	<b>103.289,83</b>		
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	11,44	61.278,93	103.278,39	61.278,93	103.289,83		
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11,44 C	61.278,93	103.278,39	61.278,93	103.289,83	11,44 C	
<b>2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>33.971,01</b>	<b>63.387,41</b>	<b>140.175,55</b>	<b>60.790,31</b>	<b>171.549,46</b>	<b>31.373,91 C</b>	
<b>2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>33.971,01</b>	<b>63.387,41</b>	<b>140.175,55</b>	<b>60.790,31</b>	<b>171.549,46</b>		
<b>2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.971,01</b>	<b>63.387,41</b>	<b>140.175,55</b>	<b>60.790,31</b>	<b>171.549,46</b>		
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	33.971,01	63.387,41	140.175,55	60.790,31	171.549,46		
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	33.971,01 C	63.387,41	140.175,55	60.790,31	171.549,46	31.373,91 C	
<b>2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>271.245,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.245,51</b>	<b>271.245,51 C</b>	
<b>2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>271.245,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.245,51</b>	<b>271.245,51 C</b>	
<b>2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>271.245,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.245,51</b>		
<b>2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.245,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.245,51</b>		
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	271.245,51 C	0,00	0,00	0,00	271.245,51	271.245,51 C	
<b>3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>258.766,23</b>	<b>D</b>	<b>311.939,64</b>	<b>570.705,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.705,87 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>200.055,23</b>		<b>250.174,04</b>	<b>450.229,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.229,27 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>200.055,23</b>		<b>203.721,90</b>	<b>403.777,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.777,13 D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>200.055,23</b>		<b>203.721,90</b>	<b>403.777,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -</b>	<b>200.055,23</b>		<b>203.721,90</b>	<b>403.777,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	200.055,23		203.721,90	403.777,13	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	998,00 D		998,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00 D



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
CEP: 49.120-000  
CNPJ: 00.760.576/0001-57

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	281,10 D	281,10	562,20	0,00	0,00	562,20 D
3.1.1.2.1.01.23 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	426,37 D	0,00	426,37	0,00	0,00	426,37 D
3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	97.500,00 D	97.500,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.849,76 D	104.942,80	205.792,56	0,00	0,00	205.792,56 D
<b>3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.452,14</b>	<b>46.452,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.452,14 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.2.1.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 C	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 D
<b>3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.412,14</b>	<b>45.412,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.412,14</b>	<b>45.412,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 C	45.412,14	45.412,14	0,00	0,00	45.412,14 D
<b>3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>19.500,04</b>	<b>20.500,00</b>	<b>40.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,04 D</b>
<b>3.2.4.0.0.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>19.500,04</b>	<b>20.500,00</b>	<b>40.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,04 D</b>
<b>3.2.4.9.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>19.500,04</b>	<b>20.500,00</b>	<b>40.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.2.4.9.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.500,04</b>	<b>20.500,00</b>	<b>40.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.327,54</b>	<b>41.265,60</b>	<b>44.593,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.593,14 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>462,68</b>	<b>2.309,55</b>	<b>2.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,23 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>462,68</b>	<b>2.309,55</b>	<b>2.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>462,68</b>	<b>2.309,55</b>	<b>2.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	462,68 D	2.309,55	2.772,23	0,00	0,00	2.772,23 D
<b>3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS</b>	<b>2.864,86</b>	<b>38.956,05</b>	<b>41.820,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.820,91 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.864,86</b>	<b>28.706,05</b>	<b>31.570,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.864,86</b>	<b>28.706,05</b>	<b>31.570,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3.1.03.00 AUDITORIA EXTERNA	0,00 C	6.505,33	6.505,33	0,00	0,00	6.505,33 D
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.675,86 D	1.756,84	4.432,70	0,00	0,00	4.432,70 D



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	0,00	C	7.669,88	7.669,88	0,00	0,00	7.669,88	D
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS	189,00	D	189,00	378,00	0,00	0,00	378,00	D
3.3.2.3.1.43.00 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	D
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	C	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	D
<b>3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>35.883,42</b>		<b>0,00</b>	<b>35.883,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.883,42</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>35.883,42</b>		<b>0,00</b>	<b>35.883,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.883,42</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>35.883,42</b>		<b>0,00</b>	<b>35.883,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -</b>	<b>35.883,42</b>		<b>0,00</b>	<b>35.883,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3.5.1.1.2.09.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	35.883,42	D	0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42	D
<b>4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>347.225,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.225,51</b>	<b>694.451,02</b>	<b>694.451,02</b>	<b>C</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>347.225,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.225,51</b>	<b>694.451,02</b>	<b>694.451,02</b>	<b>C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>347.225,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.225,51</b>	<b>694.451,02</b>	<b>694.451,02</b>	<b>C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>347.225,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.225,51</b>	<b>694.451,02</b>		
<b>4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -</b>	<b>347.225,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.225,51</b>	<b>694.451,02</b>		
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	347.225,51	C	0,00	0,00	347.225,51	694.451,02	694.451,02	C
<b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.967.075,57</b>	<b>D</b>	<b>47.464,66</b>	<b>8.111.557,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>102.017,32</b>	<b>8.009.540,23</b>	<b>D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>7.870.058,25</b>		<b>47.464,66</b>	<b>7.917.522,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.912.522,91</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.870.058,25</b>		<b>47.464,66</b>	<b>7.917.522,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.912.522,91</b>	<b>D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.250.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>4.250.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL	4.250.000,00	D	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	D
<b>5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.620.058,25</b>		<b>47.464,66</b>	<b>3.667.522,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>3.620.058,25</b>		<b>47.464,66</b>	<b>3.667.522,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.620.058,25		47.464,66	3.667.522,91	5.000,00	5.000,00		
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	3.620.058,25	D	47.464,66	3.667.522,91	0,00	0,00	3.667.522,91	D
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	C
<b>5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>97.017,32</b>		<b>0,00</b>	<b>194.034,64</b>	<b>0,00</b>	<b>97.017,32</b>	<b>97.017,32</b>	<b>D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>21.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>D</b>





CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
CEP: 49.120-000  
CNPJ: 00.760.576/0001-57

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.200,00 D	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00 D
5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	75.817,32	0,00	151.634,64	0,00	75.817,32	75.817,32 D
5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	75.817,32 D	0,00	75.817,32	0,00	0,00	75.817,32 D
5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.967.075,57 C	680.370,60	4.940.892,31	722.835,26	12.950.432,54	8.009.540,23 C
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.870.058,25	680.370,60	4.745.269,11	722.835,26	12.657.792,02	7.912.522,91 C
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	7.870.058,25	680.370,60	4.745.269,11	722.835,26	12.657.792,02	7.912.522,91 C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.250.000,00	675.370,60	4.740.269,11	675.370,60	8.990.269,11	
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	629.941,75 C	47.464,66	3.667.522,91	5.000,00	4.255.000,00	587.477,09 C
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	3.620.058,25	627.905,94	1.072.746,20	670.370,60	4.735.269,11	
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.397.638,12 C	316.452,97	538.873,10	47.464,66	3.667.522,91	3.128.649,81 C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	311.452,97	533.873,10	311.452,97	533.873,10	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	222.420,13 C	0,00	0,00	311.452,97	533.873,10	533.873,10 C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.620.058,25	5.000,00	5.000,00	47.464,66	3.667.522,91	
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	3.620.058,25	5.000,00	5.000,00	47.464,66	3.667.522,91	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.620.058,25	5.000,00	5.000,00	47.464,66	3.667.522,91	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	3.620.058,25 C	0,00	0,00	47.464,66	3.667.522,91	3.667.522,91 C
6.2.2.9.2.01.05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.017,32	0,00	195.623,20	0,00	292.640,52	97.017,32 C
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.200,00	0,00	43.988,56	0,00	65.188,56	21.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.800,00 C	0,00	11.400,00	0,00	21.200,00	9.800,00 C
6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11,44 C	0,00	11.388,56	0,00	11.400,00	11,44 C
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.388,56 C	0,00	0,00	0,00	11.388,56	11.388,56 C
6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	
6.3.1.7.1.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	75.817,32	0,00	151.634,64	0,00	227.451,96	75.817,32 C
6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	75.817,32 C	0,00	0,00	0,00	75.817,32	75.817,32 C



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	590.885,40 D	408.015,82	998.901,22	0,00	0,00	998.901,22 D
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	590.885,40	408.015,82	998.901,22	0,00	0,00	998.901,22 D
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	590.885,40	408.015,82	998.901,22	0,00	0,00	998.901,22 D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	590.885,40	408.015,82	998.901,22	0,00	0,00	
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	480.126,25 D	347.225,51	827.351,76	0,00	0,00	827.351,76 D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	110.759,15 D	60.790,31	171.549,46	0,00	0,00	171.549,46 D
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	590.885,40 C	738.758,01	5.159.323,02	1.146.773,83	6.158.224,24	998.901,22 C
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	590.885,40	738.758,01	5.159.323,02	1.146.773,83	6.158.224,24	998.901,22 C
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	590.885,40	738.758,01	5.159.323,02	1.146.773,83	6.158.224,24	998.901,22 C
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	590.885,40	738.758,01	5.159.323,02	1.146.773,83	6.158.224,24	
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.272.832,74 D	47.464,66	3.847.795,39	352.225,51	879.723,50	2.968.071,89 D
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.272.832,74 D	47.464,66	3.847.795,39	352.225,51	879.723,50	2.968.071,89 D
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.407.438,12 C	316.452,97	550.273,10	47.464,66	3.688.722,91	3.138.449,81 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.407.438,12 C	316.452,97	550.273,10	47.464,66	3.688.722,91	3.138.449,81 C
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	33.982,45	374.840,38	761.254,53	372.243,28	792.639,88	
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11,44 C	311.452,97	621.078,98	311.452,97	621.090,42	11,44 C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.971,01 C	63.387,41	140.175,55	60.790,31	171.549,46	31.373,91 C
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	422.297,57 C	0,00	0,00	374.840,38	797.137,95	797.137,95 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		18.734.305,47	2.910.437,50	21.644.742,97		0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		18.734.305,47			2.910.437,50	21.644.742,97

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO  
 Presidente

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE  
 CONTADORA CRC 8.077/0-9

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Fevereiro de 2020

Fevereiro 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR	
06/02/2020	213.01.06 - IRRF	5	97,58	
<b>TOTAL:</b>			<b>97,58</b>	
19/02/2020	213.01.01 - INSS	6	9.842,98	
19/02/2020	213.01.06 - IRRF	6	1.785,93	
19/02/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	6	206,50	
19/02/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	6	1.340,77	
19/02/2020	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	6	520,00	
19/02/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	7	24.144,81	
19/02/2020	213.01.01 - INSS	7	7.425,32	
19/02/2020	213.01.06 - IRRF	7	11.599,78	
19/02/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	7	3.724,32	
19/02/2020	213.01.01 - INSS	8	102,32	
<b>TOTAL:</b>			<b>60.692,73</b>	
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:11		TOTAL RECEITA NO MÊS:		60.790,31
TOTAL DE LANÇAMENTOS:11		TOTAL RECEITA:		60.790,31

*IVAN LUCIANO ARAUJO*

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

*ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA*

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE

CONTADORA CRC 8.077/0-9



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
CEP: 49.120-000  
CNPJ: 00.760.576/0001-57

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Fevereiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
05/02/2020	31	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	12	6.545,88	6.545,88
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	05/02/2020	0,00	
			<b>SOMA:</b>						
								<b>0,00</b>	
06/02/2020	33	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	17/2020	13	6.505,33	6.407,75
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		03/01/2020	06/02/2020	97,58	
				213.01.06 - IRRF				97,58	
06/02/2020	34	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1 - 2001	111.02.01	0	13/2020	15	129,29	129,29
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	06/02/2020	0,00	
06/02/2020	35	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	11/2020	16	1.040,00	1.040,00
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	06/02/2020	0,00	
06/02/2020	36	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	12/2020	14	1.080,78	1.080,78
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	06/02/2020	0,00	
								<b>8.755,40</b>	<b>8.657,82</b>
								<b>97,58</b>	
07/02/2020	37	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	1 - 2001	111.02.01	0	18/2020	17	4.160,00	4.160,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		07/01/2020	07/02/2020	0,00	
								<b>4.160,00</b>	<b>4.160,00</b>
								<b>0,00</b>	
11/02/2020	38	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	16/2020	18	5.600,00	5.600,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		03/01/2020	10/02/2020	0,00	



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Fevereiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
							<b>SOMA:</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
								<b>0,00</b>	
12/02/2020	39	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	20/2020	19	400,00	400,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		09/01/2020	12/02/2020	0,00	
12/02/2020	40	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	19/2020	20	1.124,00	1.124,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		07/01/2020	12/02/2020	0,00	
12/02/2020	41	MONIQUE DA SILVA SANTOS 06050284431	1 - 2001	111.02.01	0	24/2020	21	1.050,00	1.050,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		06/02/2020	12/02/2020	0,00	
							<b>SOMA:</b>	<b>2.574,00</b>	<b>2.574,00</b>
								<b>0,00</b>	
17/02/2020	42	DERNIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	1 - 2001	111.02.01	0	30/2020	23	100,00	100,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/02/2020	17/02/2020	0,00	
17/02/2020	43	IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	29/2020	22	100,00	100,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/02/2020	17/02/2020	0,00	
							<b>SOMA:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
								<b>0,00</b>	
18/02/2020	44	LUIZ MELO & CIA LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	25/2020	24	1.375,00	1.375,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		10/02/2020	18/02/2020	0,00	



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Fevereiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
18/02/2020	45	HIPER POSTO J MACARIO II	1 - 2001	111.02.01	0	21/2020	25	1.822,88	1.822,88
			339030000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		10/01/2020	18/02/2020	0,00	
			<b>SOMA:</b>						
								<b>0,00</b>	
19/02/2020	48	THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	1 - 2001	111.02.01	0	33/2020	34	150,00	150,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		19/02/2020	19/02/2020	0,00	
19/02/2020	49	RENATO NASCIMENTO DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	31/2020	36	150,00	150,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		19/02/2020	19/02/2020	0,00	
19/02/2020	50	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	32/2020	35	150,00	150,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		19/02/2020	19/02/2020	0,00	
19/02/2020	51	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	14/2020	26	546,77	546,77
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	19/02/2020	0,00	
19/02/2020	52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1 - 2001	111.02.01	0	10/2020	27	45.412,14	45.412,14
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	19/02/2020	0,00	
19/02/2020	53	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	15/2020	37	189,00	189,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	19/02/2020	0,00	
19/02/2020	54	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	4/2020	32	62.570,00	48.873,82
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	19/02/2020	13.696,18	
				213.01.01 - INSS				9.842,98	



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Fevereiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
				213.01.06 - IRRF				1.785,93	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				206,50	
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				1.340,77	
				213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA				520,00	
19/02/2020	55	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	7/2020	29	281,10	281,10
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	19/02/2020	0,00	
19/02/2020	56	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	3/2020	31	97.500,00	50.605,77
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	19/02/2020	46.894,23	
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				24.144,81	
				213.01.01 - INSS				7.425,32	
				213.01.06 - IRRF				11.599,78	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				3.724,32	
19/02/2020	57	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	2/2020	30	20.500,00	20.500,00
			3390460000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	19/02/2020	0,00	
19/02/2020	58	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	6/2020	28	998,00	895,68
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	19/02/2020	102,32	
				213.01.01 - INSS				102,32	
19/02/2020	59	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	5/2020	33	42.372,80	42.372,80
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	19/02/2020	0,00	
<b>SOMA:</b>								<b>270.819,81</b>	<b>210.127,08</b>
								<b>60.692,73</b>	
28/02/2020	66	JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	1 - 2001	111.02.01	0	38/2020	41	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/02/2020	28/02/2020	0,00	





CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Fevereiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
28/02/2020	67	ERIVALDO NERY SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	37/2020	40	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/02/2020	28/02/2020	0,00	
28/02/2020	68	RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	1 - 2001	111.02.01	0	36/2020	39	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/02/2020	28/02/2020	0,00	
28/02/2020	69	THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	1 - 2001	111.02.01	0	35/2020	38	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/02/2020	28/02/2020	0,00	
							<b>SOMA:</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
								<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DE (30) REGISTROS</b>							<b>SOMA TOTAL:</b>	<b>311.452,97</b>	<b>250.662,66</b>
								<b>60.790,31</b>	

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO  
 Presidente

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE  
 CONTADORA CRC 8.077/0-9



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Fevereiro de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
06/02/2020	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	32		111.02.01	012020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	520,00
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>520,00</b>
19/02/2020	213.01.01	INSS	46		111.02.01	012020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	16.964,91
19/02/2020	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47		111.02.01	012020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	671,11
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>17.636,02</b>
20/02/2020	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	60		111.02.01	022020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25.485,58
20/02/2020	213.01.06	IRRF	61		111.02.01	022020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	15.814,99
20/02/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	62		111.02.01	022020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.500,00
20/02/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	63		111.02.01	022020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.504,60
20/02/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	64		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	719,72
20/02/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	65		111.02.01	022020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	206,50
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>45.231,39</b>
<b>TOTAL MÊS</b>								<b>63.387,41</b>
<b>TOTAL DE (9) PAGAMENTOS</b>						<b>TOTAL</b>		<b>63.387,41</b>

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE

CONTADORA CRC 8.077/0-9



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Fevereiro 2020

CONTA	Saldo de Abertura	Saldo do Mês Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	144.389,06	43.782,45	60.790,31	124.177,72	63.387,41	227.381,43	41.185,35
GRUPO DE CONTA: 211	97.017,32	9.811,44	0,00	0,00	0,00	87.205,88	9.811,44
211.01.01.01.2019.14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00	0,00
211.01.01.01.2019.26899642000168 - WESLEY SANTOS FERREIRA	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00
211.01.21.01.2019.09314825000155 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,10	0,00
211.01.21.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	66.560,22	0,00
211.02.01.01.2019.02856561551 - JOSE ARUNDINO DE ANDRADE SANTOS	11.400,00	11,44	0,00	0,00	0,00	11.388,56	11,44
211.02.01.01.2019.10685829000129 - FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
211.02.01.01.2019.13086723000105 - ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	47.371,74	33.971,01	60.790,31	124.177,72	63.387,41	140.175,55	31.373,91
213.01.01 - INSS	28.445,54	16.964,91	17.370,62	34.335,53	16.964,91	45.410,45	17.370,62
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401,51	671,11	0,00	671,11	671,11	1.072,62	0,00
213.01.06 - IRRF	17.819,34	15.814,99	13.483,29	29.298,28	15.814,99	33.634,33	13.483,29
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	199,80	0,00	3.930,82	7.861,64	3.930,82	8.061,44	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	505,55	520,00	520,00	1.040,00	520,00	1.025,55	520,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	25.485,58	50.971,16	25.485,58	50.971,16	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>144.389,06</b>	<b>43.782,45</b>	<b>60.790,31</b>	<b>124.177,72</b>	<b>63.387,41</b>	<b>227.381,43</b>	<b>41.185,35</b>

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE

CONTADORA CRC 8.077/0-9



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

## CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Fevereiro de 2020

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. ( L )	Pago ( P )	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
<b>A</b>											
ADS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	33807063000103	14/02/2020	2001 - 3390400000 - 10010000	27	1	17.126,33	0,00	0,00	0,00	17.126,33	17.126,33
						SOMA:	17.126,33	0,00	0,00	17.126,33	17.126,33
<b>C</b>											
CAPACIT MAIS LTDA	35989240000145	28/02/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	34	1	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
						SOMA:	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
<b>D</b>											
DERNIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	79181848587	17/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	30	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						SOMA:	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>E</b>											
ERIVALDO NERY SANTOS	89570014504	28/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	37	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
						SOMA:	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>G</b>											
GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	15601230000183	14/02/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	26	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SOMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>											
IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	58834818504	17/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	29	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
IVAN LUCIANO ARAUJO	99822075553	19/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	32	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
						SOMA:	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>J</b>											



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

## CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Fevereiro de 2020

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. ( L )	Pago ( P )	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	58451250572	28/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	38	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
L											
LUIZ MELO & CIA LTDA	00299160000183	10/02/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	25	1	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
M											
MARCIEL SANTANA SANTOS	07440040554	14/02/2020	2001 - 3390360000 - 10010000	28	1	9.863,33	0,00	0,00	0,00	9.863,33	9.863,33
MONIQUE DA SILVA SANTOS 06050284431	33593923000153	06/02/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	24	1	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						10.913,33	1.050,00	1.050,00	0,00	9.863,33	9.863,33
R											
RENATO NASCIMENTO DA SILVA	02088265562	19/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	31	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	01110511507	28/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	36	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
T											
THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	01728212588	19/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	33	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	01728212588	28/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	35	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Fevereiro de 2020

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. ( L )	Pago ( P )	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
TOTAL GERAL:						42.464,66	12.675,00	12.675,00	0,00	29.789,66	29.789,66

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE

CONTADORA CRC 8.077/0-9



## ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**





CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO N°: S/N, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE  
 00760576000157

**ANEXO VI**

**Levramento de Saldo Mensal  
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**RESOLUÇÃO N° 160/92**

**FOLHA: 1**

**Material de Consumo**

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
<b>Grupo = ALIMENTOS</b>										
ACUCAR	KG	0,014	0,02	0,000	0,00	0,000	0,00	0,014	1,41	0,02
CAFE EM PO	UN	0,002	0,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	5,32	0,01
LEITE EM PO	UN	0,008	0,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,008	3,99	0,03
		<b>0,024</b>	<b>R\$ 0,06</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,024</b>	<b>R\$ 10,72</b>	<b>R\$ 0,06</b>
<b>Grupo = COPA</b>										
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	PT	33,026	85,88	0,000	0,00	9,000	23,40	24,026	2,60	62,48
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	PT	55,000	110,40	0,000	0,00	0,000	0,00	55,000	2,01	110,40
ESPONJA DE ACO	PT	0,950	1,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,950	1,98	1,88
GARRAFA DE CAFE 1,1L	UN	1,000	70,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	70,00	70,00
PANO DE PRATO DECORADO	UN	2,000	6,35	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,18	6,35
XICARA COM PIRIS PARA CAFEZINHO	UN	12,000	63,54	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	5,29	63,54
		<b>103,976</b>	<b>R\$ 338,05</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>9,000</b>	<b>R\$ 23,40</b>	<b>94,976</b>	<b>R\$ 85,06</b>	<b>R\$ 314,65</b>
<b>Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS</b>										
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	UN	1,000	79,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	79,90	79,90
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050 COLORIDO	UN	1,000	89,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	89,00	89,00
		<b>2,000</b>	<b>R\$ 168,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 168,90</b>	<b>R\$ 168,90</b>
<b>Grupo = GASOLINA COMUM</b>										
GASOLINA COMUM	L	0,000	0,00	375,852	1.822,88	375,852	1.822,88	0,000	0,00	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>375,852</b>	<b>R\$ 1.822,88</b>	<b>375,852</b>	<b>R\$ 1.822,88</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E</b>										
ACUCAR 1KG	KG	57,000	113,43	0,000	0,00	11,000	21,89	46,000	1,99	91,54
CAFE 250GR	PT	21,000	94,50	0,000	0,00	12,000	54,00	9,000	4,50	40,50
		<b>78,000</b>	<b>R\$ 207,93</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>23,000</b>	<b>R\$ 75,89</b>	<b>55,000</b>	<b>R\$ 6,49</b>	<b>R\$ 132,04</b>
<b>Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,</b>										
AGUA SANITARIA 1L	UN	11,000	21,89	0,000	0,00	5,000	9,95	6,000	1,99	11,94
BALDE LIMPEZA 12L	UN	1,000	6,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6,99	6,99
ESPONJA LAVAR PRATOS	UN	1,000	0,99	0,000	0,00	1,000	0,99	0,000	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS 500ML	UN	9,000	35,91	0,000	0,00	1,000	3,99	8,000	3,99	31,92



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE  
 00760576000157

**ANEXO VI**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**Levantamento de Saldo Mensal**  
**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**  
**Material de Consumo**

**FOLHA: 2**

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
LUVAS MULTIUISO	PR	5,000	27,50	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	5,50	27,50
PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22,90X22	UN	1,000	7,99	0,000	0,00	1,000	7,99	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	PT	21,000	325,50	0,000	0,00	1,000	15,50	20,000	15,50	310,00
SABÃO EM PÓ 500G	UN	4,000	11,96	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	2,99	11,96
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	UN	9,000	119,70	0,000	0,00	2,000	26,60	7,000	13,30	93,10
		<b>62,000</b>	<b>R\$ 558,43</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 65,02</b>	<b>51,000</b>	<b>R\$ 50,26</b>	<b>R\$ 493,41</b>
<b>Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO</b>										
CANETAS AZUL	UN	28,000	19,60	0,000	0,00	18,000	12,60	10,000	0,70	7,00
CANETAS PRETA	UN	47,000	32,90	0,000	0,00	9,000	6,30	38,000	0,70	26,60
CAPA PARA DC E DVD PAPEL	UN	69,000	22,77	0,000	0,00	0,000	0,00	69,000	0,33	22,77
CD-R	UN	65,000	102,86	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	1,58	102,86
COLA EM BASTAO	UN	3,000	5,97	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1,99	5,97
DVD-R	UN	11,000	14,30	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	1,30	14,30
ENVELOPE MEDIO	UN	200,000	80,00	0,000	0,00	2,000	0,80	198,000	0,40	79,20
ETIQUETAS PARA IMPRESSORA	CX	1,000	12,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,50	12,50
GRAMPEADOR GRANDE DE MESA	UN	1,000	17,60	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	17,60	17,60
GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 23/13 C/5000UND	CX	2,000	39,90	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	19,95	39,90
LAPIS PARA ESCRITA	UN	55,000	15,40	0,000	0,00	4,000	1,12	51,000	0,28	14,28
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	2,000	33,69	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	16,84	33,69
PAPEL CARTAO C/50 FOLFAS	PT	1,000	16,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16,90	16,90
PERFURADOR GR 50 77 CLASSE	UN	2,000	19,62	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	9,81	19,62
PERFURADOR GRANDE 2 FUROS BRW 50FLS	UN	1,000	129,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	129,90	129,90
		<b>488,000</b>	<b>R\$ 563,91</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>33,000</b>	<b>R\$ 20,82</b>	<b>455,000</b>	<b>R\$ 230,79</b>	<b>R\$ 543,09</b>
<b>Grupo = MATERIAIS EM GERAL</b>										
CEDULA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL	UN	1,000	36,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36,00	36,00
		<b>1,000</b>	<b>R\$ 36,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 36,00</b>	<b>R\$ 36,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
CLIPES Nº 08 GALVANIZADO CX 25UND	CX	2,000	4,78	0,000	0,00	1,000	2,39	1,000	2,39	2,39
COLA LÍQUIDA BRANCA NÃO TÓXICA 90G	UN	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,00	2,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML	UN	1,000	2,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,20	2,20
ETIQUETAS INKJET LASER A4 216X279,4 RES25FL	PT	1,000	21,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	21,00	21,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	2,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,00	2,00



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE  
 00760576000157

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

**Levantamento de Saldo Mensal**  
**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**  
**Material de Consumo**

FOLHA: 3

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
FITA TRANSPARENTE ADESICA 45MMX4500X	UN	3,000	8,97	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	2,99	8,97
GRAMPEADOR MESA MÉDIO 26/6 GALVANIZADO	UN	2,000	29,80	0,000	0,00	1,000	14,90	1,000	14,90	14,90
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000 UN	CX	3,000	17,53	0,000	0,00	1,000	5,84	2,000	5,84	11,69
LIVRO DE ATA 100FLS	UN	1,000	16,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16,90	16,90
MOLHA DEDO CREME PERFUMADO NÃO TOXICO 12G	UN	1,000	3,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,20	3,20
NOTAS AUTO ADESIVA T0001 400FLS 50MMX50MM	PT	2,000	10,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,49	10,98
PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS	RE	28,000	576,80	0,000	0,00	12,000	247,20	16,000	20,60	329,60
PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	1,000	14,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	14,90	14,90
PILHAS ALCALINA AA2 PCT 02	PT	16,000	79,84	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	4,99	79,84
RÉGUA 30CM	UN	1,000	1,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,00	1,00
		<b>65,000</b>	<b>R\$ 791,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 270,33</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 119,40</b>	<b>R\$ 521,57</b>

Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
DETERGENTE	UN	0,045	0,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,045	1,48	0,07
SACO DE LIXO 50L	UN	8,000	31,20	0,000	0,00	8,000	31,20	0,000	0,00	0,00
		<b>8,045</b>	<b>R\$ 31,26</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 31,20</b>	<b>0,045</b>	<b>R\$ 1,48</b>	<b>R\$ 0,07</b>



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE  
 00760576000157

**Levantamento de Saldo Mensal**  
**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**  
**Material de Consumo**

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

FOLHA: 4

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	808,045 Unid.	R\$ 2.696,42
<b>Entradas:</b>	375,852 Unid.	R\$ 1.822,88
<b>Saídas:</b>	474,852 Unid.	R\$ 2.309,55
<b>Saldos Atuais:</b>	709,045 Unid.	R\$ 2.209,75

Itaporanga, 13 de Março de 2020

*Gabriel Ingrid dos Santos Ferreira*

Responsável

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
 CEP: 49.120-000  
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>							
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	168.587,83	347.225,51	314.050,07	201.763,27	201.751,87
<b>SOMA 111.02</b>			168.587,83	347.225,51	314.050,07	201.763,27	201.751,87
<b>TOTAL GERAL</b>			168.587,83	347.225,51	314.050,07	201.763,27	201.751,87

*Ivan Luciano Araújo*

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

*Ana Carla Fontes Lima*

795.113.415-53 - ANA CARLA FONTES LIMA

DIRETORA FINANCEIRA



Agência 016 Tipo 22 Conta 300110-0  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA AJUDA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	144.622,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>144.622,83 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 168.587,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/02/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.545,88 -	162.041,95 +
06/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	6.407,75 -	155.634,20 +
06/02/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	111034	129,29 -	155.504,91 +
06/02/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	111045	1.080,78 -	154.424,13 +
06/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO	994002	1.560,00 -	152.864,13 +
07/02/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.160,00 -	148.704,13 +
11/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO SOCIEDADE INDIVIDUAL	994001	5.600,00 -	143.104,13 +
12/02/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	112874	400,00 -	142.704,13 +
12/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/038715-3 MONIQUE DA SILVA SANTOS	994001	1.050,00 -	141.654,13 +
12/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS COPIADORAS - COMERCIO REPR	994001	1.124,00 -	140.530,13 +
14/02/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	11,40 -	140.518,73 +
17/02/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	140.418,73 +
17/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	140.318,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		016 01/009980-4 IRANEIDE LUCIANO ARAUJO			
18/02/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	347.225,51 +	487.544,24 +
		016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
18/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.375,00 -	486.169,24 +
		014 03/123554-7 LUIZ MELO & CIA LTDA			
18/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.822,88 -	484.346,36 +
		016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA			
19/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	484.196,36 +
		016 01/006828-3 RENATO NASCIMENTO DA SILVA			
19/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	484.046,36 +
		016 01/006534-9 IVAN LUCIANO ARAUJO			
19/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	483.896,36 +
		016 01/008650-8 THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE			
19/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	16.964,91 -	466.931,45 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
19/02/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	63.048,16 -	403.883,29 +
19/02/2020	Internet Banking	ATM - DESO	35628	546,77 -	403.336,52 +
		REC.DESO CASH			
19/02/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	16.964,91 +	420.301,43 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
19/02/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	189,00 -	420.112,43 +
		016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A			
19/02/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	163.529,17 -	256.583,26 +
		016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A			
20/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.814,99 -	240.768,27 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
20/02/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	206,50 -	240.561,77 +
20/02/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.504,60 -	239.057,17 +
20/02/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	719,72 -	238.337,45 +
20/02/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	236.837,45 +
20/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	25.485,58 -	211.351,87 +
		016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
28/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	208.951,87 +
		016 01/008055-0 ERIVALDO NERY SANTOS			
28/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	206.551,87 +
		016 01/008650-8 THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE			
28/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	204.151,87 +
		016 01/005611-0 JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA			
28/02/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	201.751,87 +
		016 01/008322-3 RICARDO DA SILVA POSSIDONIO			

**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





CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA  
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO  
CEP: 49.120-000  
CNPJ: 00.760.576/0001-57

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fevereiro / 2020

CONTA 111.02.01 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

29/02/2020

SALDO NO BANCO:

201.751,87

**03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE**

LANCAMENTO (1/2020) - DOC 022020 - CONTABILIDADE 14/02/2020

-11,40

VALOR A SER DEVOLVIDO NO MÊS DE MARÇO PARA REGULARIZAÇÃO.

TOTAL:

-11,40

SALDO CONTÁBIL:

201.763,27

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

PRESIDENTE