

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	0e240b7858d609f30bda78f2f3ecb14c
Data da Entrega:	18/06/2020
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	5/2020
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:	25/06/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	25/06/2020





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**

Maio 2020

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.276,10	3.712.749,76	306.482,50	1.534.915,62	306.482,50	1.534.915,62	2.177.834,14	537.250,24
DESPESA CORRENTE:	4.225.000,00	0,00	0,00	4.225.000,00	3.276,10	3.712.749,76	306.482,50	1.534.915,62	306.482,50	1.534.915,62	2.177.834,14	512.250,24
DESPESA DE CAPITAL:	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	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*

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

*809.011.585-34 - 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

## BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
		01 LEGISLATIVA	306.482,50
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		306.482,50
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	347.225,51	<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	2.400,00
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	347.225,51	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.400,00
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	2.400,00	211.02 RP NAO PROCESSADOS	6.800,00
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.400,00	211.02.01.01.2019.13086723000105 ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	6.800,00
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	62.395,40	213.01 RENTENÇÕES	62.395,40
213.01.01 INSS	18.292,93	213.01.01 INSS	18.292,93
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121,00	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121,00
213.01.06 IRRF	13.727,70	213.01.06 IRRF	13.727,70
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.919,92	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.919,92
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	520,00	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	520,00
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.813,85	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.813,85
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	412.020,91		71.595,40
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
111.02 BANCO MOVIMENTO	167.280,36	111.02 BANCO MOVIMENTO	201.223,37
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	167.280,36		201.223,37
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	579.301,27		579.301,27

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

Maio 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	394.852,23 D	354.101,61	2.167.088,67	319.587,85	1.737.722,68	429.365,99 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	172.460,68	354.101,61	1.944.685,68	319.587,85	1.737.711,24	206.974,44 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.280,36	349.625,51	1.923.600,03	315.682,50	1.722.376,66	201.223,37 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.280,36	349.625,51	1.923.600,03	315.682,50	1.722.376,66	201.223,37 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	167.280,36	349.625,51	1.923.600,03	315.682,50	1.722.376,66	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.280,36 D	349.625,51	1.923.600,03	315.682,50	1.722.376,66	201.223,37 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.180,32	2.076,10	13.885,65	1.505,35	8.134,58	5.751,07 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.180,32	2.076,10	13.885,65	1.505,35	8.134,58	5.751,07 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.180,32	2.076,10	13.885,65	1.505,35	8.134,58	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.964,12 D	0,00	10.593,35	1.505,35	8.134,58	2.458,77 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.216,20 D	0,00	1.216,20	0,00	0,00	1.216,20 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	2.076,10	2.076,10	0,00	0,00	2.076,10 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.391,55	0,00	222.402,99	0,00	11,44	222.391,55 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	222.391,55	0,00	222.402,99	0,00	11,44	222.391,55 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	208.191,41	0,00	208.202,85	0,00	11,44	208.191,41 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.191,41	0,00	208.202,85	0,00	11,44	
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	15.373,55	0,00	15.384,99	0,00	11,44	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.373,55 D	0,00	15.384,99	0,00	11,44	15.373,55 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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	14.200,14 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

Maio 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00		
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	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	271.245,51	C	375.677,90	1.991.114,88	375.677,90	2.262.360,39	271.245,51 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00		375.677,90	1.991.114,88	375.677,90	1.991.114,88	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		250.756,71	1.318.305,81	250.756,71	1.318.305,81	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		204.794,03	1.020.811,96	204.794,03	1.020.811,96	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		204.794,03	1.020.811,96	204.794,03	1.020.811,96	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		204.794,03	1.020.811,96	204.794,03	1.020.811,96	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	204.794,03	1.020.811,96	204.794,03	1.020.811,96	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		45.962,68	297.493,85	45.962,68	297.493,85	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		45.962,68	297.493,85	45.962,68	297.493,85	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	45.962,68	297.493,85	45.962,68	297.493,85	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		62.525,79	313.627,13	62.525,79	313.627,13	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		62.525,79	313.627,13	62.525,79	313.627,13	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		62.525,79	313.627,13	62.525,79	313.627,13	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		62.525,79	313.627,13	62.525,79	313.627,13	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	62.525,79	313.627,13	62.525,79	313.627,13	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		62.395,40	359.181,94	62.395,40	359.181,94	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		62.395,40	359.181,94	62.395,40	359.181,94	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		62.395,40	359.181,94	62.395,40	359.181,94	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00		62.395,40	359.181,94	62.395,40	359.181,94	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	62.395,40	359.181,94	62.395,40	359.181,94	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	271.245,51		0,00	0,00	0,00	271.245,51	271.245,51 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	271.245,51		0,00	0,00	0,00	271.245,51	271.245,51 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	271.245,51		0,00	0,00	0,00	271.245,51	271.245,51 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	271.245,51		0,00	0,00	0,00	271.245,51	
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.265.295,32	D	312.711,75	1.578.007,07	0,00	0,00	1.578.007,07 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

Maio 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	999.977,78		250.756,71	1.250.734,49	0,00	0,00	1.250.734,49	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	816.017,93		204.794,03	1.020.811,96	0,00	0,00	1.020.811,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	816.017,93		204.794,03	1.020.811,96	0,00	0,00	1.020.811,96	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	816.017,93		204.794,03	1.020.811,96	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	816.017,93		204.794,03	1.020.811,96	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.174,00	D	1.045,00	5.219,00	0,00	0,00	5.219,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	1.252,20	D	313,50	1.565,70	0,00	0,00	1.565,70	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	390.000,00	D	97.500,00	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	420.165,36	D	105.935,53	526.100,89	0,00	0,00	526.100,89	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	183.959,85		45.962,68	229.922,53	0,00	0,00	229.922,53	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.160,00		1.040,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.160,00		1.040,00	5.200,00	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.160,00	D	1.040,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	179.799,85		44.922,68	224.722,53	0,00	0,00	224.722,53	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	179.799,85		44.922,68	224.722,53	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	179.799,85	D	44.922,68	224.722,53	0,00	0,00	224.722,53	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.850,04		20.415,67	101.265,71	0,00	0,00	101.265,71	D
3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	80.850,04		20.415,67	101.265,71	0,00	0,00	101.265,71	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	80.850,04		20.415,67	101.265,71	0,00	0,00	101.265,71	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.850,04		20.415,67	101.265,71	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.584,08		41.539,37	190.123,45	0,00	0,00	190.123,45	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.938,90		2.917,90	10.856,80	0,00	0,00	10.856,80	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.938,90		2.917,90	10.856,80	0,00	0,00	10.856,80	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.938,90		2.917,90	10.856,80	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.309,67	D	1.091,25	2.400,92	0,00	0,00	2.400,92	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	C	321,30	321,30	0,00	0,00	321,30	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.629,23	D	1.505,35	8.134,58	0,00	0,00	8.134,58	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	140.645,18		38.621,47	179.266,65	0,00	0,00	179.266,65	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

Maio 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.500,00 D	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.303,33	1.100,00	3.403,33	0,00	0,00	3.403,33 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.303,33	1.100,00	3.403,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.303,33 D	1.100,00	3.403,33	0,00	0,00	3.403,33 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.841,85	37.521,47	139.363,32	0,00	0,00	139.363,32 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.841,85	37.521,47	139.363,32	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.600,00 D	12.800,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	20.445,33 D	6.970,00	27.415,33	0,00	0,00	27.415,33 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.670,00 D	1.820,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.185,55 D	1.318,09	8.503,64	0,00	0,00	8.503,64 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	23.571,64 D	7.950,88	31.522,52	0,00	0,00	31.522,52 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.481,33 D	6.470,00	22.951,33	0,00	0,00	22.951,33 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	763,00 D	192,50	955,50	0,00	0,00	955,50 D
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.375,00 D	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	
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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.388.902,04 C	0,00	0,00	347.225,51	1.736.127,55	1.736.127,55 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.388.902,04	0,00	0,00	347.225,51	1.736.127,55	1.736.127,55 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.388.902,04	0,00	0,00	347.225,51	1.736.127,55	1.736.127,55 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.388.902,04	0,00	0,00	347.225,51	1.736.127,55	1.736.127,55 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.388.902,04	0,00	0,00	347.225,51	1.736.127,55	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.388.902,04 C	0,00	0,00	347.225,51	1.736.127,55	1.736.127,55 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

Maio 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.056.490,98 D	3.276,10	8.161.784,40	0,00	102.017,32	8.059.767,08 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.959.473,66	3.276,10	7.967.749,76	0,00	5.000,00	7.962.749,76 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.959.473,66	3.276,10	7.967.749,76	0,00	5.000,00	7.962.749,76 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.709.473,66	3.276,10	3.717.749,76	0,00	5.000,00	3.712.749,76 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.709.473,66	3.276,10	3.717.749,76	0,00	5.000,00	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.709.473,66	3.276,10	3.717.749,76	0,00	5.000,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.714.473,66 D	3.276,10	3.717.749,76	0,00	0,00	3.717.749,76 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.017,32	0,00	194.034,64	0,00	97.017,32	97.017,32 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.200,00	0,00	42.400,00	0,00	21.200,00	21.200,00 D
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	8.056.490,98 C	629.841,10	7.012.827,08	633.117,20	15.072.594,16	8.059.767,08 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.959.473,66	616.241,10	6.797.581,00	619.517,20	14.760.330,76	7.962.749,76 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.959.473,66	616.241,10	6.797.581,00	619.517,20	14.760.330,76	7.962.749,76 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.250.000,00	616.241,10	6.792.581,00	616.241,10	11.042.581,00	4.250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	540.526,34 C	3.276,10	3.717.749,76	0,00	4.255.000,00	537.250,24 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.709.473,66	612.965,00	3.074.831,24	616.241,10	6.787.581,00	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.481.040,54 C	306.482,50	1.539.915,62	3.276,10	3.717.749,76	2.177.834,14 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	306.482,50	1.534.915,62	306.482,50	1.534.915,62	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.228.433,12 C	0,00	0,00	306.482,50	1.534.915,62	1.534.915,62 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.709.473,66	0,00	5.000,00	3.276,10	3.717.749,76	3.712.749,76 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.709.473,66	0,00	5.000,00	3.276,10	3.717.749,76	



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

Maio 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.709.473,66	0,00	5.000,00	3.276,10	3.717.749,76	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.714.473,66 C	0,00	0,00	3.276,10	3.717.749,76	3.717.749,76 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.000,00 D	0,00	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	13.600,00	215.246,08	13.600,00	312.263,40	97.017,32 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.200,00	13.600,00	63.611,44	13.600,00	84.811,44	21.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.800,00 C	6.800,00	21.211,44	0,00	21.211,44	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	6.800,00	21.200,00	6.800,00	21.200,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.388,56 C	0,00	0,00	6.800,00	21.188,56	21.188,56 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	0,00 C
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11,44 C	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44 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
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	1.823.389,32 D	412.020,91	2.235.410,23	0,00	0,00	2.235.410,23 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.823.389,32	412.020,91	2.235.410,23	0,00	0,00	2.235.410,23 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.823.389,32	412.020,91	2.235.410,23	0,00	0,00	2.235.410,23 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.823.389,32	412.020,91	2.235.410,23	0,00	0,00	2.235.410,23 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.521.802,78 D	347.225,51	1.869.028,29	0,00	0,00	1.869.028,29 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	301.586,54 D	64.795,40	366.381,94	0,00	0,00	366.381,94 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.823.389,32 C	694.636,50	7.457.464,18	1.106.657,41	9.692.874,41	2.235.410,23 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.823.389,32	694.636,50	7.457.464,18	1.106.657,41	9.692.874,41	2.235.410,23 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.823.389,32	694.636,50	7.457.464,18	1.106.657,41	9.692.874,41	2.235.410,23 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.823.389,32	694.636,50	7.457.464,18	1.106.657,41	9.692.874,41	2.235.410,23 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.320.560,18 D	3.276,10	3.898.022,24	347.225,51	1.921.411,47	1.976.610,77 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.320.560,18 D	3.276,10	3.898.022,24	347.225,51	1.921.411,47	1.976.610,77 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.487.840,54 C	313.282,50	1.561.127,06	3.276,10	3.738.961,20	2.177.834,14 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

Maio 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.487.840,54 C	313.282,50	1.561.127,06	3.276,10	3.738.961,20	2.177.834,14 C
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>378.077,90</b>	<b>1.998.314,88</b>	<b>378.077,90</b>	<b>1.998.314,88</b>	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	313.282,50	1.631.932,94	313.282,50	1.631.932,94	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	62.395,40	359.181,94	62.395,40	359.181,94	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	0,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.656.108,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.077,90</b>	<b>2.034.186,86</b>	<b>2.034.186,86 C</b>
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>		<b>27.821.430,64</b>	<b>2.782.265,87</b>	<b>30.603.696,51</b>			<b>0,00</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>		<b>27.821.430,64</b>			<b>2.782.265,87</b>	<b>30.603.696,51</b>	<b>0,00</b>

*Ivan Luciano Araújo*

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

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



## RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Maio de 2020

### Maio 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
04/05/2020	213.01.06 - IRRF	22	104,55
04/05/2020	213.01.06 - IRRF	23	102,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>206,55</b>
06/05/2020	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24	121,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>121,00</b>
19/05/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25	22.407,05
19/05/2020	213.01.01 - INSS	25	8.556,96
19/05/2020	213.01.06 - IRRF	25	11.650,21
19/05/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	25	3.706,29
19/05/2020	213.01.01 - INSS	26	9.629,39
19/05/2020	213.01.06 - IRRF	26	1.870,94
19/05/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	26	213,63
19/05/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	26	3.406,80
19/05/2020	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	26	520,00
19/05/2020	213.01.01 - INSS	27	106,58
		<b>TOTAL:</b>	<b>62.067,85</b>
29/05/2020	112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	28	2.400,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>2.400,00</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:14</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>	<b>64.795,40</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:14</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>	<b>64.795,40</b>

*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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Maio de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
04/05/2020	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	2001-3390390000	1	166	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.545,88
04/05/2020	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2001-3390350000	17	167	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.970,00
04/05/2020	ADS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2001-3390400000	27	169	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.910,00
04/05/2020	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2001-3390390000	19	170	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.405,00
<b>SOMA</b>								<b>16.830,88</b>
06/05/2020	MARCIEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	28	171	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.100,00
06/05/2020	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	16	172	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.000,00
<b>SOMA</b>								<b>7.100,00</b>
08/05/2020	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	2001-3390400000	18	173	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	4.160,00
08/05/2020	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	20	174	111.02.01	60132	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
<b>SOMA</b>								<b>4.560,00</b>
14/05/2020	GENSON CARLOS DOS SANTOS	2001-3390300000	55	175	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	321,30
14/05/2020	HIPER POSTO J MACARIO II	2001-3390300000	21	176	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.091,25
14/05/2020	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	2001-3390390000	23	177	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	620,00
<b>SOMA</b>								<b>2.032,55</b>
19/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	2	179	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	20.415,67
19/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	3	180	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	97.500,00
19/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	4	181	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	63.005,33
19/05/2020	BANESE	2001-3390390000	15	182	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	192,50
19/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	5	183	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	42.930,20
19/05/2020	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	6	184	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.045,00
19/05/2020	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	7	185	111.02.01	904001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	313,50
19/05/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	2001-3390390000	12	190	111.02.01	366441	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	891,66
19/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001-3390390000	13	191	111.02.01	36578	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	131,25
19/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001-3390390000	13	192	111.02.01	36676	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	129,11
19/05/2020	J&A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2001-3390300000	66	193	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.076,10



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 ORÇAMENTÁRIOS

Maio de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR	
<b>SOMA</b>								<b>228.630,32</b>	
26/05/2020	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	14	195	111.02.01	50286	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	166,07	
<b>SOMA</b>								<b>166,07</b>	
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190130000	10	196	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	44.922,68	
29/05/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3190130000	11	197	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.040,00	
29/05/2020	RODRIGO RAMOS OLIVEIRA IMUNIZAÇÃO	2001-3390390000	65	202	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.200,00	
<b>SOMA</b>								<b>47.162,68</b>	
<b>TOTAL DE (26) PAGAMENTOS</b>								<b>TOTAL</b>	<b>306.482,50</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

Maio de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
04/05/2020	211.02.01.01.2019.13086723000105	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	168	6/2019	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.800,00
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>6.800,00</b>
19/05/2020	112.04.03	SALARIO MATERNIDADE	178		111.02.01	052020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
19/05/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	186		111.02.01	052020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	213,63
19/05/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	187		111.02.01	052020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.500,00
19/05/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	188		111.02.01	052020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	719,72
19/05/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	189		111.02.01	052020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.486,57
19/05/2020	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	194		111.02.01	052020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25.813,85
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>32.133,77</b>
29/05/2020	213.01.01	INSS	198		111.02.01	052020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	18.292,93
29/05/2020	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199		111.02.01	052020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	121,00
29/05/2020	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	200		111.02.01	052020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	520,00
29/05/2020	213.01.06	IRRF	201		111.02.01	052020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.727,70
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>32.661,63</b>
<b>TOTAL MÊS</b>								<b>71.595,40</b>
<b>TOTAL DE (11) PAGAMENTOS</b>						<b>TOTAL</b>		<b>71.595,40</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

Maio 2020

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	0,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>144.389,06</b>	<b>6.800,00</b>	<b>62.395,40</b>	<b>311.810,20</b>	<b>69.195,40</b>	<b>456.199,26</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>97.017,32</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>97.017,32</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
211.02.01.01.2019.10685829000129 - FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	6.800,00	6.800,00	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>47.371,74</b>	<b>0,00</b>	<b>62.395,40</b>	<b>311.810,20</b>	<b>62.395,40</b>	<b>359.181,94</b>	<b>0,00</b>
213.01.01 - INSS	28.445,54	0,00	18.292,93	88.763,08	18.292,93	117.208,62	0,00
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401,51	0,00	121,00	1.045,47	121,00	1.446,98	0,00
213.01.06 - IRRF	17.819,34	0,00	13.727,70	70.249,03	13.727,70	88.068,37	0,00
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	199,80	0,00	3.919,92	19.652,64	3.919,92	19.852,44	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	505,55	0,00	520,00	2.600,00	520,00	3.105,55	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	25.813,85	129.499,98	25.813,85	129.499,98	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>144.389,06</b>	<b>6.800,00</b>	<b>64.795,40</b>	<b>319.010,20</b>	<b>71.595,40</b>	<b>463.399,26</b>	<b>0,00</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

Maio de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. ( L )	PAGO ( P )	PROC. ( L - P )	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
<b>A</b>											
ADS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	33.807.063/0001-03	14/02/2020	2001 - 3390400000 - 10010000	27	1	17.126,33	4.711,33	4.711,33	0,00	12.415,00	12.415,00
ANA CRISTINA DOS SANTOS	663.167.405-06	23/04/2020	2001 - 3390360000 - 10010000	63	1	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	807.097.615-20	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	49	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	498.514.975-68	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	41	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	498.514.975-68	10/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	58	1	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	30.394.619/0001-99	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	1	1	58.912,92	26.183,52	26.183,52	0,00	32.729,40	32.729,40
<b>SOMA:</b>						<b>82.479,25</b>	<b>37.334,85</b>	<b>37.334,85</b>	<b>0,00</b>	<b>45.144,40</b>	<b>45.144,40</b>
<b>B</b>											
BANESE	13.009.717/0016-22	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	15	1	2.640,00	955,50	955,50	0,00	1.684,50	1.684,50
<b>SOMA:</b>						<b>2.640,00</b>	<b>955,50</b>	<b>955,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,50</b>	<b>1.684,50</b>
<b>C</b>											
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00.760.576/0001-57	02/01/2020	2001 - 3390460000 - 10010000	2	1	246.000,00	101.265,71	101.265,71	0,00	144.734,29	144.734,29
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00.760.576/0001-57	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	3	1	1.170.000,00	487.500,00	487.500,00	0,00	682.500,00	682.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00.760.576/0001-57	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	4	1	735.000,00	314.451,17	314.451,17	0,00	420.548,83	420.548,83
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00.760.576/0001-57	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	5	1	498.500,00	211.649,72	211.649,72	0,00	286.850,28	286.850,28
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00.760.576/0001-57	10/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	22	1	40.520,00	0,00	0,00	0,00	40.520,00	40.520,00
CAPACIT MAIS LTDA	35.989.240/0001-45	28/02/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	34	1	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.020.833/0001-40	07/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	19	1	16.579,00	5.339,00	5.339,00	0,00	11.240,00	11.240,00
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	32.353.943/0001-94	23/04/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	62	1	500,00	500,00	500,00	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

Maio de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. ( L )	PAGO ( P )	PROC. ( L - P )	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	13.018.171/0001-90	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	14	1	6.000,00	2.809,99	2.809,99	0,00	3.190,01	3.190,01
<b>SOMA:</b>						<b>2.715.899,00</b>	<b>1.126.315,59</b>	<b>1.126.315,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.583,41</b>	<b>1.589.583,41</b>
<b>D</b>											
DERNIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	791.818.485-87	17/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	30	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>											
ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA	34.466.378/0001-05	05/03/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	47	1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	13.017.462/0001-63	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	12	1	18.000,00	5.165,95	5.165,95	0,00	12.834,05	12.834,05
ERIVALDO NERY SANTOS	895.700.145-04	28/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	37	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
ERIVALDO NERY SANTOS	895.700.145-04	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	52	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	13.086.723/0001-05	03/01/2020	2001 - 3390350000 - 10010000	17	1	90.610,00	27.415,33	27.415,33	0,00	63.194,67	63.194,67
<b>SOMA:</b>						<b>114.660,00</b>	<b>38.631,28</b>	<b>38.631,28</b>	<b>0,00</b>	<b>76.028,72</b>	<b>76.028,72</b>
<b>G</b>											
GENSON CARLOS DOS SANTOS	25.173.347/0001-67	06/03/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	55	1	3.150,00	321,30	321,30	0,00	2.828,70	2.828,70
GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	15.601.230/0001-83	14/02/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	26	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>321,30</b>	<b>321,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,70</b>	<b>2.828,70</b>
<b>H</b>											
HIPER POSTO J MACARIO II	09.167.787/0001-55	10/01/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	21	1	24.735,00	6.479,17	6.479,17	0,00	18.255,83	18.255,83
<b>SOMA:</b>						<b>24.735,00</b>	<b>6.479,17</b>	<b>6.479,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.255,83</b>	<b>18.255,83</b>
<b>I</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

Maio de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. ( L )	PAGO ( P )	PROC. ( L - P )	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	09.314.825/0001-55	02/01/2020	2001 - 3190130000 - 10010000	11	1	14.950,00	5.200,00	5.200,00	0,00	9.750,00	9.750,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	02/01/2020	2001 - 3190130000 - 10010000	10	1	535.050,00	224.722,53	224.722,53	0,00	310.327,47	310.327,47
IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	588.348.185-04	17/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	29	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	588.348.185-04	06/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	54	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
IVAN LUCIANO ARAUJO	998.220.755-53	19/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	32	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
IVAN LUCIANO ARAUJO	998.220.755-53	04/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	39	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
IVAN LUCIANO ARAUJO	998.220.755-53	10/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	59	1	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>553.700,00</b>	<b>233.622,53</b>	<b>233.622,53</b>	<b>0,00</b>	<b>320.077,47</b>	<b>320.077,47</b>
<b>J</b>											
J&A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30.799.773/0001-40	15/05/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	66	1	2.076,10	2.076,10	2.076,10	0,00	0,00	0,00
JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	721.874.765-53	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	51	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FREIRE CONCEICAO	235.932.105-68	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	42	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FREIRE CONCEICAO	235.932.105-68	10/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	57	1	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	584.512.505-72	28/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	38	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	584.512.505-72	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	43	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>10.376,10</b>	<b>10.376,10</b>	<b>10.376,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>											
LUIZ MELO & CIA LTDA	00.299.160/0001-83	10/02/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	25	1	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</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

Maio de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. ( L )	PAGO ( P )	PROC. ( L - P )	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
MARCIEL SANTANA SANTOS	074.400.405-54	14/02/2020	2001 - 3390360000 - 10010000	28	1	9.863,33	2.713,33	2.713,33	0,00	7.150,00	7.150,00
MARIA CONCEICAO DE JESUS M ANCHIETA	652.687.175-53	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	48	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
MARIZA ALEXANDRE FONTES	976.459.235-04	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	46	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
MARIZA ALEXANDRE FONTES	976.459.235-04	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	53	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	14.024.014/0001-50	29/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	23	1	16.880,00	3.290,00	3.290,00	0,00	13.590,00	13.590,00
MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	29.326.497/0001-14	03/01/2020	2001 - 3390350000 - 10010000	16	1	72.000,00	23.600,00	23.600,00	0,00	48.400,00	48.400,00
MONIQUE DA SILVA SANTOS 06050284431	33.593.923/0001-53	06/02/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	24	1	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>104.743,33</b>	<b>35.603,33</b>	<b>35.603,33</b>	<b>0,00</b>	<b>69.140,00</b>	<b>69.140,00</b>
<b>R</b>											
RAFAEL ALVES DOS SANTOS	32.748.030/0001-77	18/03/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	61	1	3.444,45	1.216,20	1.216,20	0,00	2.228,25	2.228,25
RENATO NASCIMENTO DA SILVA	020.882.655-62	19/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	31	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
RENATO NASCIMENTO DA SILVA	020.882.655-62	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	40	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
RENATO NASCIMENTO DA SILVA	020.882.655-62	10/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	60	1	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	011.105.115-07	28/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	36	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	011.105.115-07	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	44	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO RAMOS OLIVEIRA IMUNIZAÇÃO	73.783.870/0001-58	07/05/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	65	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
ROMUALDO SANTOS SILVA	265.812.995-53	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	6	1	12.540,00	5.219,00	5.219,00	0,00	7.321,00	7.321,00
ROMUALDO SANTOS SILVA	265.812.995-53	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	7	1	3.480,00	1.565,70	1.565,70	0,00	1.914,30	1.914,30
ROMUALDO SANTOS SILVA	265.812.995-53	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	8	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
ROMUALDO SANTOS SILVA	265.812.995-53	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	9	1	500,00	426,37	426,37	0,00	73,63	73,63



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

Maio de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. ( L )	PAGO ( P )	PROC. ( L - P )	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
ROSIVAL DOS SANTOS-ME	01.739.642/0001-70	27/04/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	64	1	8.016,30	2.856,00	2.856,00	0,00	5.160,30	5.160,30
<b>SOMA:</b>						<b>36.630,75</b>	<b>18.533,27</b>	<b>18.533,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.097,48</b>	<b>18.097,48</b>
<b>S</b>											
SILVIO OLIVEIRA LEAL	199.764.455-04	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	50	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	07.917.157/0001-25	09/01/2020	2001 - 3390400000 - 10010000	20	1	4.693,33	1.600,00	1.600,00	0,00	3.093,33	3.093,33
<b>SOMA:</b>						<b>7.093,33</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,33</b>	<b>3.093,33</b>
<b>T</b>											
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0004-11	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	13	1	1.980,00	527,70	527,70	0,00	1.452,30	1.452,30
THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	017.282.125-88	19/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	33	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	017.282.125-88	28/02/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	35	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	017.282.125-88	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	45	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>4.680,00</b>	<b>3.227,70</b>	<b>3.227,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,30</b>	<b>1.452,30</b>
<b>U</b>											
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	33.872.130/0001-73	10/03/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	56	1	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>											
VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	19.215.205/0001-12	07/01/2020	2001 - 3390400000 - 10010000	18	1	49.088,00	16.640,00	16.640,00	0,00	32.448,00	32.448,00
<b>SOMA:</b>						<b>49.088,00</b>	<b>16.640,00</b>	<b>16.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.448,00</b>	<b>32.448,00</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**

Maio de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. ( L )	PAGO ( P )	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
<b>TOTAL GERAL:</b>						3.712.749,76	1.534.915,62	1.534.915,62	0,00	2.177.834,14	2.177.834,14

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 PATRIMONIAIS**





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

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	000000	KG	0,014	0,02	0,000	0,00	0,000	0,00	0,014	1,41	0,02
CAFE EM PO	000001	UN	0,002	0,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	5,32	0,01
LEITE EM PO	000002	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	000012	PT	7,026	18,27	0,000	0,00	5,000	13,00	2,026	2,60	5,27
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	51,000	102,37	0,000	0,00	5,000	10,04	46,000	2,01	92,33
ESPONJA DE ACO	000022	PT	0,950	1,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,950	1,98	1,88
PANO DE PRATO DECORADO	000019	UN	2,000	6,35	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,18	6,35
PAPEL TOALHA	000078	FD	29,000	327,70	0,000	0,00	3,000	33,90	26,000	11,30	293,80
			<b>89,976</b>	<b>R\$ 456,57</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>13,000</b>	<b>R\$ 56,94</b>	<b>76,976</b>	<b>R\$ 21,06</b>	<b>R\$ 399,63</b>
<b>Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS</b>											
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	000395	UN	0,000	0,00	2,000	180,00	1,000	90,00	1,000	90,00	90,00
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050 COLORIDO	000394	UN	0,000	0,00	2,000	180,00	1,000	90,00	1,000	90,00	90,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 360,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 180,00</b>
<b>Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E</b>											
AÇUCAR 1KG	000385	KG	60,000	134,40	0,000	0,00	7,000	15,68	53,000	2,24	118,72
ADOCANTE ZERO CAL 100ML	000523	UN	4,000	19,96	0,000	0,00	1,000	4,99	3,000	4,99	14,97
CAFE 250GR	000386	PT	89,000	400,50	0,000	0,00	12,000	54,00	77,000	4,50	346,50
CHA DE CAMOMILA 10G/10SAQ	000519	UN	14,000	41,86	0,000	0,00	3,000	8,97	11,000	2,99	32,89
CHA DE CIDREIRA 10G C/10SAQ	000520	UN	14,000	41,86	0,000	0,00	3,000	8,97	11,000	2,99	32,89
CHA DE ERVA DOCE 10GC/10SAQ	000521	UN	14,000	41,86	0,000	0,00	4,000	11,96	10,000	2,99	29,90
LEITE EM PO 200G	000522	PT	85,000	449,65	0,000	0,00	16,000	84,64	69,000	5,29	365,01
			<b>280,000</b>	<b>R\$ 1.130,09</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>46,000</b>	<b>R\$ 189,21</b>	<b>234,000</b>	<b>R\$ 25,99</b>	<b>R\$ 940,88</b>
<b>Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,</b>											
AGUA SANITARIA 1L	000430	UN	72,000	158,40	0,000	0,00	23,000	50,60	49,000	2,20	107,80
ALCOOL LÍQUIDO 1L	000375	UN	37,000	251,60	0,000	0,00	6,000	40,80	31,000	6,80	210,80
BALDE LIMPEZA 12L	000372	UN	3,000	32,97	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	10,99	32,97
CERA INCOLOR 750ML	000377	UN	3,000	15,45	0,000	0,00	2,000	10,30	1,000	5,15	5,15
DESINFETANTE 500ML	000384	UN	50,000	110,00	0,000	0,00	19,000	41,80	31,000	2,20	68,20



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**

**Levantamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 2**

**Material de Consumo**

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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\$)	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000361 UN	18,000	207,00	0,000	0,00	5,000	57,50	13,000	11,50	149,50
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000378 UN	29,000	62,35	0,000	0,00	2,000	4,30	27,000	2,15	58,05
ESPONJA LAVAR PRATOS	000382 UN	14,000	8,40	0,000	0,00	1,000	0,60	13,000	0,60	7,80
FLANELA 39X59CM	000365 UN	15,000	37,50	0,000	0,00	4,000	10,00	11,000	2,50	27,50
LUSTRA MOVEIS 500ML	000364 UN	1,000	3,99	0,000	0,00	1,000	3,99	0,000	0,00	0,00
LUVAS MULTIUSO	000381 PR	3,000	16,50	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	5,50	16,50
MULTIUSO 500ML	000362 UN	23,000	114,77	0,000	0,00	5,000	24,95	18,000	4,99	89,82
PANO DE CHÃO FLANELADO 42X62CM	000367 UN	13,000	54,60	0,000	0,00	6,000	25,20	7,000	4,20	29,40
PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22	000371 UN	3,000	28,50	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	9,50	28,50
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	000380 PT	36,000	577,46	0,000	0,00	3,000	48,12	33,000	16,04	529,34
RODO PLÁSTICO 40CM CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO	000370 UN	3,000	22,47	0,000	0,00	1,000	7,49	2,000	7,49	14,98
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	000368 UN	1,000	13,30	0,000	0,00	1,000	13,30	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE NAYLON 30CM CABO MADEIRA	000369 UN	3,000	44,97	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	14,99	44,97
		<b>327,000</b>	<b>R\$ 1.760,23</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>79,000</b>	<b>R\$ 338,95</b>	<b>248,000</b>	<b>R\$ 106,80</b>	<b>R\$ 1.421,28</b>

<b>Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO</b>										
CANETAS PRETA	000034 UN	24,000	16,80	0,000	0,00	6,000	4,20	18,000	0,70	12,60
CAPA PARA DC E DVD PAPEL	000037 UN	69,000	22,77	0,000	0,00	0,000	0,00	69,000	0,33	22,77
CD-R	000199 UN	65,000	102,86	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	1,58	102,86
COLA EM BASTAO	000058 UN	3,000	5,97	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1,99	5,97
DVD -R	000057 UN	11,000	14,30	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	1,30	14,30
ENVELOPE MEDIO	000074 UN	180,000	72,00	0,000	0,00	0,000	0,00	180,000	0,40	72,00
ETIQUETAS PARA IMPRESSORA	000059 CX	1,000	12,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,50	12,50
GRAMPEADOR GRANDE DE MESA	000470 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	000467 CX	2,000	39,90	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	19,95	39,90
LAPIS PARA ESCRITA	000062 UN	51,000	14,28	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	0,28	14,28
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	000063 UN	2,000	33,69	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	16,84	33,69
PAPEL CARTAO C/50 FOLFAS	000466 PT	1,000	16,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16,90	16,90
PERFURADOR GR 50 77 CLASSE	000469 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	000464 UN	1,000	129,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	129,90	129,90
		<b>413,000</b>	<b>R\$ 519,09</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 4,20</b>	<b>407,000</b>	<b>R\$ 230,09</b>	<b>R\$ 514,89</b>

<b>Grupo = MATERIAIS EM GERAL</b>										
CEDULA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL	000260 UN	1,000	36,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36,00	36,00
CESTO TELADO GRANDE	000525 UN	10,000	29,90	0,000	0,00	2,000	5,98	8,000	2,99	23,92
ESCOVA C/ ESTOJO	000526 UN	10,000	59,90	0,000	0,00	2,000	11,98	8,000	5,99	47,92
ESPONJA DE ACO	000527 UN	4,000	6,00	0,000	0,00	1,000	1,50	3,000	1,50	4,50



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

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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\$)	
		25,000	R\$ 131,80	0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 19,46	20,000	R\$ 46,48	R\$ 112,34
<b>Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL PONTA MÉDIA CX 50UND	000392 CX	0,000	0,00	1,000	45,00	0,000	0,00	1,000	45,00	45,00
CLIPES Nº 06 GALVANIZADO 4.55CM CX 50UND	000398 CX	0,000	0,00	10,000	29,90	0,000	0,00	10,000	2,99	29,90
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML	000401 UN	1,000	2,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,20	2,20
ENVELOPE SACO BRANCO A4 229X324MM	000403 UN	0,000	0,00	100,000	70,00	0,000	0,00	100,000	0,70	70,00
ETIQUETAS INKJET LASER A4 216X279.4 RES25FL	000405 PT	1,000	21,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	21,00	21,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	000406 UN	2,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,00	2,00
FITA TRANSPARENTE ADESICA 45MMX4500X	000408 UN	2,000	5,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,99	5,98
GRAMPEADOR MESA MÉDIO 26/6 GALVANIZADO	000409 UN	1,000	14,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	14,90	14,90
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND	000410 CX	2,000	11,69	5,000	44,50	0,000	0,00	7,000	8,03	56,19
KIT REFIL 4 CORES TINTA PARA IMPRESSORA	000530 UN	0,000	0,00	2,000	320,00	1,000	160,00	1,000	160,00	160,00
LIVRO DE ATA 100FLS	000411 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	000413 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	000414 PT	1,000	5,49	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5,49	5,49
PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS	000415 RE	0,000	0,00	50,000	1.149,50	15,000	344,85	35,000	22,99	804,65
PASTA PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 33.5MMX230MM	000417 UN	0,000	0,00	20,000	57,20	0,000	0,00	20,000	2,86	57,20
PILHAS ALCALINA AA2 PCT 02	000425 PT	16,000	79,84	0,000	0,00	1,000	4,99	15,000	4,99	74,85
RÉGUA 30CM	000423 UN	1,000	1,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,00	1,00
		29,000	R\$ 164,20	188,000	R\$ 1.716,10	17,000	R\$ 509,84	200,000	R\$ 316,24	R\$ 1.370,46
<b>Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA</b>										
ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500ML	000524 UN	27,000	270,00	0,000	0,00	5,000	50,00	22,000	10,00	220,00
DETERGENTE	000009 UN	0,045	0,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,045	1,48	0,07
LUSTRA MOVEIS 200ML	000528 UN	20,000	96,00	0,000	0,00	6,000	28,80	14,000	4,80	67,20
PASTILHA SANITARIA ADESIVA C/03 UND	000529 UN	40,000	264,00	0,000	0,00	6,000	39,60	34,000	6,60	224,40
SABAO EM PO	000025 UN	33,000	113,85	0,000	0,00	11,000	37,95	22,000	3,45	75,90



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

**Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

FOLHA: 4

**Material de Consumo**

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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\$)	
SACO DE LIXO 30 L	000280 UN	49,000	137,20	0,000	0,00	6,000	16,80	43,000	2,80	120,40
SACO DE LIXO 50L	000281 UN	49,000	137,20	0,000	0,00	12,000	33,60	37,000	2,80	103,60
		<b>218,045</b>	<b>R\$ 1.018,32</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>46,000</b>	<b>R\$ 206,75</b>	<b>172,045</b>	<b>R\$ 31,93</b>	<b>R\$ 811,57</b>

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	1382,045 Unid.	R\$ 5.180,32
<b>Entradas:</b>	192,000 Unid.	R\$ 2.076,10
<b>Saídas:</b>	214,000 Unid.	R\$ 1.505,35
<b>Saldos Atuais:</b>	1360,045 Unid.	R\$ 5.751,07

Itaporanga Ajuda, 03 de Junho de 2020

Isabel 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**

Maio 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	167.280,36	349.625,51	315.682,50	201.223,37
<b>SOMA 111.02</b>			167.280,36	349.625,51	315.682,50	201.223,37
<b>TOTAL GERAL</b>			167.280,36	349.625,51	315.682,50	201.223,37

*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	201.223,37 +	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>201.223,37 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 29/05/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 29/05/2020

Saldo Anterior: 167.280,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	6.698,00 -	160.582,36 +
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	6.865,45 -	153.716,91 +
04/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS COPIADORAS - COMERCIO REPR	994002	1.405,00 -	152.311,91 +
04/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.545,88 -	145.766,03 +
04/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.910,00 -	143.856,03 +
06/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	979,00 -	142.877,03 +
06/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO SOCIEDADE INDIVIDUAL	994002	6.000,00 -	136.877,03 +
08/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	60132	400,00 -	136.477,03 +
08/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.160,00 -	132.317,03 +
14/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	620,00 -	131.697,03 +
14/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994002	1.091,25 -	130.605,78 +
14/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	321,30 -	130.284,48 +
14/05/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	48841	321,30 +	130.605,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	321,30 -	130.284,48 +
18/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	337.225,51 +	467.509,99 +
18/05/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	10.000,00 +	477.509,99 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994001	192,50 -	477.317,49 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994001	165.541,85 -	311.775,64 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101242-2 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	994002	2.076,10 -	309.699,54 +
19/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	308.199,54 +
19/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	719,72 -	307.479,82 +
19/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.486,57 -	305.993,25 +
19/05/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	213,63 -	305.779,62 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	25.813,85 -	279.965,77 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	36578	131,25 -	279.834,52 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	36641	891,66 -	278.942,86 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	36676	129,11 -	278.813,75 +
26/05/2020	Internet Banking	ATM - DESO	50286	166,07 -	278.647,68 +
29/05/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	60.936,61 -	217.711,07 +
29/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994002	13.727,70 -	203.983,37 +
29/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO	994002	1.560,00 -	202.423,37 +
29/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/101127-4 RODRIGO RAMOS OLIVEIRA IMUNIZACAO	994002	1.200,00 -	201.223,37 +

**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

Maio / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida