

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	71af700d5dc3dbbe9f3a9a2133e360d2
Data da Entrega:	16/04/2020
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	3/2020
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:	28/04/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	24/04/2020



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

Março 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	37.744,45	3.700.267,36	386.519,74	920.392,84	386.519,74	920.392,84	2.779.874,52	549.732,64
DESPESA CORRENTE:	4.225.000,00	0,00	0,00	4.225.000,00	37.744,45	3.700.267,36	386.519,74	920.392,84	386.519,74	920.392,84	2.779.874,52	524.732,64
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

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

BALANCETE FINANCEIRO

Março 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	386.519,74
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		386.519,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	347.225,51	112.04 ANTECIPAÇÕES	2.400,00
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	347.225,51	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.400,00
112.04 ANTECIPAÇÕES	2.400,00	213.01 RENTENÇÕES	92.765,84
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.400,00	213.01.01 INSS	35.173,47
213.01 RENTENÇÕES	61.391,93	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56,46
213.01.01 INSS	17.802,85	213.01.06 IRRF	27.059,17
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56,46	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.951,16
213.01.06 IRRF	13.575,88	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	1.040,00
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.951,16	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.485,58
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	520,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.485,58		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	411.017,44		95.165,84
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	201.763,27	111.02 BANCO MOVIMENTO	131.095,13
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	201.763,27		131.095,13
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	612.780,71		612.780,71

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

Março 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	426.376,01 D	355.497,08	1.457.605,55	425.512,32	1.101.244,78	356.360,77 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	203.973,02	355.497,08	1.235.202,56	425.500,88	1.101.233,34	133.969,22 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.763,27	349.625,51	1.224.349,01	420.293,65	1.093.253,88	131.095,13 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.763,27	349.625,51	1.224.349,01	420.293,65	1.093.253,88	131.095,13 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	201.763,27	349.625,51	1.224.349,01	420.293,65	1.093.253,88	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	201.763,27 D	349.625,51	1.224.349,01	420.293,65	1.093.253,88	131.095,13 D
1.1.3.0.0.00.00	DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.209,75	3.471,57	8.453,55	2.807,23	5.579,46	2.874,09 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.209,75	3.471,57	8.453,55	2.807,23	5.579,46	2.874,09 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.209,75	3.471,57	8.453,55	2.807,23	5.579,46	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.209,75 D	2.255,37	7.237,35	2.807,23	5.579,46	1.657,89 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	1.216,20	1.216,20	0,00	0,00	1.216,20 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.402,99	0,00	222.402,99	11,44	11,44	222.391,55 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	222.402,99	0,00	222.402,99	11,44	11,44	222.391,55 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	208.202,85	0,00	208.202,85	11,44	11,44	208.191,41 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.202,85	0,00	208.202,85	11,44	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	15.384,99	0,00	15.384,99	11,44	11,44	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.384,99 D	0,00	15.384,99	11,44	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	DE MAIS 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
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.200,14	0,00	14.200,14	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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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	302.630,86 C	479.297,02	1.240.551,55	447.911,67	1.511.797,06	271.245,51 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	31.385,35	479.297,02	1.240.551,55	447.911,67	1.240.551,55	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	298.425,00	816.225,59	298.425,00	816.225,59	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	207.095,30	610.872,43	207.095,30	610.872,43	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.095,30	610.872,43	207.095,30	610.872,43	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	207.095,30	610.872,43	207.095,30	610.872,43	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	207.095,30	610.872,43	207.095,30	610.872,43	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	91.329,70	205.353,16	91.329,70	205.353,16	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.329,70	205.353,16	91.329,70	205.353,16	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	91.329,70	205.353,16	91.329,70	205.353,16	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11,44	88.106,18	191.384,57	88.094,74	191.384,57	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11,44	88.106,18	191.384,57	88.094,74	191.384,57	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11,44	88.106,18	191.384,57	88.094,74	191.384,57	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11,44	88.106,18	191.384,57	88.094,74	191.384,57	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11,44 C	88.106,18	191.384,57	88.094,74	191.384,57	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.373,91	92.765,84	232.941,39	61.391,93	232.941,39	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	31.373,91	92.765,84	232.941,39	61.391,93	232.941,39	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.373,91	92.765,84	232.941,39	61.391,93	232.941,39	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	31.373,91	92.765,84	232.941,39	61.391,93	232.941,39	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	31.373,91 C	92.765,84	232.941,39	61.391,93	232.941,39	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	570.705,87 D	385.855,40	956.561,27	0,00	0,00	956.561,27 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	450.229,27	298.425,00	748.654,27	0,00	0,00	748.654,27 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

Março 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	403.777,13		207.095,30	610.872,43	0,00	0,00	610.872,43 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	403.777,13		207.095,30	610.872,43	0,00	0,00	610.872,43 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	403.777,13		207.095,30	610.872,43	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	403.777,13		207.095,30	610.872,43	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.996,00 D		1.133,00	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	562,20 D		376,50	938,70	0,00	0,00	938,70 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	195.000,00 D		97.500,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	205.792,56 D		108.085,80	313.878,36	0,00	0,00	313.878,36 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	46.452,14		91.329,70	137.781,84	0,00	0,00	137.781,84 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.040,00		2.080,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.040,00		2.080,00	3.120,00	0,00	0,00	
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.040,00 D		2.080,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.412,14		89.249,70	134.661,84	0,00	0,00	134.661,84 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.412,14		89.249,70	134.661,84	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.412,14 D		89.249,70	134.661,84	0,00	0,00	134.661,84 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.000,04		20.350,00	60.350,04	0,00	0,00	60.350,04 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,04		20.350,00	60.350,04	0,00	0,00	60.350,04 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,04		20.350,00	60.350,04	0,00	0,00	60.350,04 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,04		20.350,00	60.350,04	0,00	0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.593,14		67.080,40	111.673,54	0,00	0,00	111.673,54 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.772,23		2.807,23	5.579,46	0,00	0,00	5.579,46 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.772,23		2.807,23	5.579,46	0,00	0,00	5.579,46 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.772,23		2.807,23	5.579,46	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.772,23 D		2.807,23	5.579,46	0,00	0,00	5.579,46 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	41.820,91		64.273,17	106.094,08	0,00	0,00	106.094,08 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	10.250,00		26.250,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.250,00		26.250,00	36.500,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.250,00 D		26.250,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 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

Março 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		513,33	513,33	0,00	0,00	513,33 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		513,33	513,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	513,33	513,33	0,00	0,00	513,33 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.570,91		37.509,84	69.080,75	0,00	0,00	69.080,75 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.570,91		37.509,84	69.080,75	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.600,00	D	6.000,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	6.505,33	D	6.970,00	13.475,33	0,00	0,00	13.475,33 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.432,70	D	1.775,13	6.207,83	0,00	0,00	6.207,83 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.669,88	D	7.950,88	15.620,76	0,00	0,00	15.620,76 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.560,00	D	5.451,33	10.011,33	0,00	0,00	10.011,33 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	C	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	378,00	D	192,50	570,50	0,00	0,00	570,50 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	TRANSFERÊNCIA 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	694.451,02	C	0,00	0,00	347.225,51	1.041.676,53	1.041.676,53 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	694.451,02		0,00	0,00	347.225,51	1.041.676,53	1.041.676,53 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	694.451,02		0,00	0,00	347.225,51	1.041.676,53	1.041.676,53 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	694.451,02		0,00	0,00	347.225,51	1.041.676,53	1.041.676,53 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	694.451,02		0,00	0,00	347.225,51	1.041.676,53	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	694.451,02	C	0,00	0,00	347.225,51	1.041.676,53	1.041.676,53 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.009.540,23	D	37.744,45	8.149.302,00	0,00	102.017,32	8.047.284,68 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.912.522,91		37.744,45	7.955.267,36	0,00	5.000,00	7.950.267,36 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.912.522,91		37.744,45	7.955.267,36	0,00	5.000,00	7.950.267,36 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

Março 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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	3.662.522,91	37.744,45	3.705.267,36	0,00	5.000,00	3.700.267,36 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.662.522,91	37.744,45	3.705.267,36	0,00	5.000,00	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.662.522,91	37.744,45	3.705.267,36	0,00	5.000,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.667.522,91 D	37.744,45	3.705.267,36	0,00	0,00	3.705.267,36 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	8.009.540,23 C	810.806,81	5.751.699,12	848.551,26	13.798.983,80	8.047.284,68 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.912.522,91	810.783,93	5.556.053,04	848.528,38	13.506.320,40	7.950.267,36 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.912.522,91	810.783,93	5.556.053,04	848.528,38	13.506.320,40	7.950.267,36 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.250.000,00	810.783,93	5.551.053,04	810.783,93	9.801.053,04	4.250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	587.477,09 C	37.744,45	3.705.267,36	0,00	4.255.000,00	549.732,64 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.662.522,91	773.039,48	1.845.785,68	810.783,93	5.546.053,04	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.128.649,81 C	386.519,74	925.392,84	37.744,45	3.705.267,36	2.779.874,52 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	386.519,74	920.392,84	386.519,74	920.392,84	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	533.873,10 C	0,00	0,00	386.519,74	920.392,84	920.392,84 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.662.522,91	0,00	5.000,00	37.744,45	3.705.267,36	3.700.267,36 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.662.522,91	0,00	5.000,00	37.744,45	3.705.267,36	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.662.522,91	0,00	5.000,00	37.744,45	3.705.267,36	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.667.522,91 C	0,00	0,00	37.744,45	3.705.267,36	3.705.267,36 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



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

Março 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.017,32	22,88	195.646,08	22,88	292.663,40	97.017,32 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.200,00	22,88	44.011,44	22,88	65.211,44	21.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.800,00 C	11,44	11.411,44	11,44	21.211,44	9.800,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11,44 C	11,44	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00 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	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	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	11,44 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	11,44	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	998.901,22 D	411.017,44	1.409.918,66	0,00	0,00	1.409.918,66 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	998.901,22	411.017,44	1.409.918,66	0,00	0,00	1.409.918,66 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	998.901,22	411.017,44	1.409.918,66	0,00	0,00	1.409.918,66 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	998.901,22	411.017,44	1.409.918,66	0,00	0,00	1.409.918,66 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	827.351,76 D	347.225,51	1.174.577,27	0,00	0,00	1.174.577,27 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	171.549,46 D	63.791,93	235.341,39	0,00	0,00	235.341,39 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	998.901,22 C	905.972,65	6.065.295,67	1.316.990,09	7.475.214,33	1.409.918,66 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	998.901,22	905.972,65	6.065.295,67	1.316.990,09	7.475.214,33	1.409.918,66 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	998.901,22	905.972,65	6.065.295,67	1.316.990,09	7.475.214,33	1.409.918,66 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	998.901,22	905.972,65	6.065.295,67	1.316.990,09	7.475.214,33	1.409.918,66 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.968.071,89 D	37.744,45	3.885.539,84	347.236,95	1.226.960,45	2.658.579,39 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.968.071,89 D	37.744,45	3.885.539,84	347.236,95	1.226.960,45	2.658.579,39 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.138.449,81 C	386.531,18	936.804,28	37.755,89	3.726.478,80	2.789.674,52 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.138.449,81 C	386.531,18	936.804,28	37.755,89	3.726.478,80	2.789.674,52 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	31.385,35	481.697,02	1.242.951,55	450.311,67	1.242.951,55	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11,44 C	386.531,18	1.007.610,16	386.519,74	1.007.610,16	0,00 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

Março 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.373,91 C	92.765,84	232.941,39	61.391,93	232.941,39	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	797.137,95 C	0,00	0,00	481.685,58	1.278.823,53	1.278.823,53 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		21.644.742,97	3.386.190,85	25.030.933,82			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		21.644.742,97			3.386.190,85	25.030.933,82	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

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

Março de 2020

Março 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
02/03/2020	213.01.06 - IRRF	9	104,55
02/03/2020	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10	56,46
TOTAL:			161,01
19/03/2020	213.01.01 - INSS	11	7.803,14
19/03/2020	213.01.06 - IRRF	11	11.495,88
19/03/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	11	3.724,32
19/03/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	11	24.144,81
19/03/2020	213.01.06 - IRRF	12	1.975,45
19/03/2020	213.01.01 - INSS	12	9.879,53
19/03/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	12	226,84
19/03/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	12	1.340,77
19/03/2020	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	12	520,00
19/03/2020	213.01.01 - INSS	13	120,18
TOTAL:			61.230,92
31/03/2020	112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	14	2.400,00
TOTAL:			2.400,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:13		TOTAL RECEITA NO MÊS: 63.791,93	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:13		TOTAL RECEITA: 63.791,93	

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 ORÇAMENTÁRIOS

Março de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
02/03/2020	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	2001-3390390000	1	70	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.545,88
02/03/2020	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2001-3390350000	17	71	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.970,00
02/03/2020	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2001-3390390000	19	72	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.405,00
02/03/2020	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	16	73	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.000,00
02/03/2020	MARCIEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	28	74	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	513,33
SOMA								21.434,21
05/03/2020	CAPACIT MAIS LTDA	2001-3390390000	34	75	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.800,00
05/03/2020	IVAN LUCIANO ARAUJO	2001-3390140000	39	76	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	150,00
05/03/2020	MARIZA ALEXANDRE FONTES	2001-3390140000	46	77	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	150,00
05/03/2020	THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	2001-3390140000	45	78	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	150,00
05/03/2020	RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	2001-3390140000	44	79	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	150,00
05/03/2020	ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	2001-3390140000	41	80	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	150,00
05/03/2020	JOSE FREIRE CONCEICAO	2001-3390140000	42	81	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	150,00
05/03/2020	RENATO NASCIMENTO DA SILVA	2001-3390140000	40	82	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	150,00
05/03/2020	JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	2001-3390140000	43	83	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	150,00
05/03/2020	ADS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2001-3390400000	27	84	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	891,33
SOMA								4.891,33
06/03/2020	MARIA CONCEICAO DE JESUS M ANCHIETA	2001-3390140000	48	85	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
06/03/2020	ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	2001-3390140000	49	86	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
06/03/2020	SILVIO OLIVEIRA LEAL	2001-3390140000	50	87	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
06/03/2020	JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	2001-3390140000	51	88	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
06/03/2020	MARIZA ALEXANDRE FONTES	2001-3390140000	53	89	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
06/03/2020	ERIVALDO NERY SANTOS	2001-3390140000	52	90	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	150,00
06/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001-3390390000	13	91	111.02.01	99506	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	138,05
SOMA								12.288,05
09/03/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3190130000	11	93	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.040,00



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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Março de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
09/03/2020	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	2001-3390400000	18	94	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	4.160,00
09/03/2020	IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	2001-3390140000	54	95	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	100,00
SOMA								5.300,00
10/03/2020	RENATO NASCIMENTO DA SILVA	2001-3390140000	60	96	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3.200,00
10/03/2020	IVAN LUCIANO ARAUJO	2001-3390140000	59	97	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3.200,00
10/03/2020	ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	2001-3390140000	58	98	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3.200,00
10/03/2020	JOSE FREIRE CONCEICAO	2001-3390140000	57	99	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3.200,00
SOMA								12.800,00
16/03/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	2001-3390390000	12	102	111.02.01	110110	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.293,35
16/03/2020	ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA	2001-3390390000	47	103	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3.500,00
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190130000	10	104	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	43.938,81
SOMA								48.732,16
18/03/2020	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	14	105	111.02.01	51929	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	343,73
18/03/2020	UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2001-3390390000	56	106	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.400,00
18/03/2020	HIPER POSTO J MACARIO II	2001-3390300000	21	107	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.255,37
SOMA								3.999,10
19/03/2020	BANESE	2001-3390390000	15	108	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	192,50
19/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	2	109	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	20.350,00
19/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	3	110	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	97.500,00
19/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	4	111	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	65.193,80
19/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	5	112	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	42.892,00
19/03/2020	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	6	113	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.133,00
19/03/2020	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	7	114	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	376,50
SOMA								227.637,80
20/03/2020	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	20	117	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
20/03/2020	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	2001-3390390000	23	118	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.470,00



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 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Março de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR	
20/03/2020	RAFAEL ALVES DOS SANTOS	2001-3390300000	61	119	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.138,50	
20/03/2020	RAFAEL ALVES DOS SANTOS	2001-3390300000	61	120	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	77,70	
SOMA								3.086,20	
31/03/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3190130000	11	125	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.040,00	
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190130000	10	130	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	45.310,89	
SOMA								46.350,89	
TOTAL DE (48) PAGAMENTOS								TOTAL	386.519,74

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

Março de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
09/03/2020	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	92		111.02.01	022020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	520,00
SOMA NA DATA								520,00
16/03/2020	213.01.01	INSS	100		111.02.01	022020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17.370,62
16/03/2020	213.01.06	IRRF	101		111.02.01	022020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.483,29
SOMA NA DATA								30.853,91
19/03/2020	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	115		111.02.01	032020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25.485,58
19/03/2020	112.04.03	SALARIO MATERNIDADE	116		111.02.01	032020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
SOMA NA DATA								27.885,58
20/03/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	121		111.02.01	032020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	226,84
20/03/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	122		111.02.01	032020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.504,60
20/03/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	123		111.02.01	032020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	719,72
20/03/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	124		111.02.01	032020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.500,00
SOMA NA DATA								3.951,16
31/03/2020	213.01.06	IRRF	126		111.02.01	032020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.575,88
31/03/2020	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	127		111.02.01	032020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	520,00
31/03/2020	213.01.01	INSS	128		111.02.01	03	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17.802,85
31/03/2020	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129		111.02.01	03	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	56,46
SOMA NA DATA								31.955,19
TOTAL MÊS								95.165,84
TOTAL DE (13) PAGAMENTOS							TOTAL	95.165,84

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

Março 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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
CONTAS CREDORAS	144.389,06	41.185,35	61.391,93	185.569,65	92.777,28	320.158,71	9.800,00
GRUPO DE CONTA: 211	97.017,32	9.811,44	0,00	0,00	11,44	87.217,32	9.800,00
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	11,44	11.400,00	0,00
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	31.373,91	61.391,93	185.569,65	92.765,84	232.941,39	0,00
213.01.01 - INSS	28.445,54	17.370,62	17.802,85	52.138,38	35.173,47	80.583,92	0,00
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401,51	0,00	56,46	727,57	56,46	1.129,08	0,00
213.01.06 - IRRF	17.819,34	13.483,29	13.575,88	42.874,16	27.059,17	60.693,50	0,00
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	199,80	0,00	3.951,16	11.812,80	3.951,16	12.012,60	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	505,55	520,00	520,00	1.560,00	1.040,00	2.065,55	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	25.485,58	76.456,74	25.485,58	76.456,74	0,00
TOTAL GERAL:	144.389,06	41.185,35	63.791,93	187.969,65	95.177,28	322.558,71	9.800,00

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Março 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
A											
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
SOMA:						5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
E											
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
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
SOMA:						3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
G											
GENSON CARLOS DOS SANTOS	25.173.347/0001-67	06/03/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	55	1	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
SOMA:						3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
I											
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	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
SOMA:						3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
J											
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



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

Março 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
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	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	43	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
M											
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
SOMA:						4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
R											
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	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	05/03/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	44	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						6.944,45	4.716,20	4.716,20	0,00	2.228,25	2.228,25
S											
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
SOMA:						2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
T											
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
SOMA:						150,00	150,00	150,00	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

Março 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
U											
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
SOMA:						1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						37.744,45	32.366,20	32.366,20	0,00	5.378,25	5.378,25

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



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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\$)		
Grupo = ALIMENTOS											
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
			0,024	R\$ 0,06	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,024	R\$ 10,72	R\$ 0,06
Grupo = COPA											
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	000012	PT	24,026	62,48	0,000	0,00	8,000	20,80	16,026	2,60	41,67
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	55,000	110,40	0,000	0,00	1,000	2,01	54,000	2,01	108,39
ESPONJA DE ACO	000022	PT	0,950	1,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,950	1,98	1,88
GARRAFA DE CAFE 1,LT	000203	UN	1,000	70,00	0,000	0,00	1,000	70,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE PRATO DECORADO	000019	UN	2,000	6,35	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,18	6,35
XICARA COM PIRIS PARA CAFEZINHO	000081	UN	12,000	63,54	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	5,29	63,54
			94,976	R\$ 314,65	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 92,81	84,976	R\$ 15,06	R\$ 221,84
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	000395	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	000394	UN	1,000	89,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	89,00	89,00
			2,000	R\$ 168,90	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 168,90	R\$ 168,90
Grupo = GASOLINA COMUM											
GASOLINA COMUM	000231	L	0,000	0,00	465,025	2.255,37	465,025	2.255,37	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	465,025	R\$ 2.255,37	465,025	R\$ 2.255,37	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
AÇUCAR 1KG	000385	KG	46,000	91,54	30,000	77,70	9,000	19,16	67,000	2,24	150,08
ADOCANTE ZERO CAL 100ML	000523	UN	0,000	0,00	5,000	24,95	0,000	0,00	5,000	4,99	24,95
CAFE 250GR	000386	PT	9,000	40,50	100,000	450,00	12,000	54,00	97,000	4,50	436,50
CHA DE CAMOMILA 10G/10SAQ	000519	UN	0,000	0,00	15,000	44,85	0,000	0,00	15,000	2,99	44,85
CHA DE CIDREIRA 10G C/10SAQ	000520	UN	0,000	0,00	15,000	44,85	0,000	0,00	15,000	2,99	44,85
CHA DE ERVA DOCE 10GC/10SAQ	000521	UN	0,000	0,00	15,000	44,85	0,000	0,00	15,000	2,99	44,85
LEITE EM PO 200G	000522	PT	0,000	0,00	100,000	529,00	3,000	15,87	97,000	5,29	513,13
			55,000	R\$ 132,04	280,000	R\$ 1.216,20	24,000	R\$ 89,03	311,000	R\$ 25,99	R\$ 1.259,21



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 01/03/2020 até 31/03/2020

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\$)		
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA SANITARIA 1L	000430	UN	6,000	11,94	0,000	0,00	6,000	11,94	0,000	0,00	0,00
BALDE LIMPEZA 12L	000372	UN	1,000	6,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6,99	6,99
LUSTRA MOVEIS 500ML	000364	UN	8,000	31,92	0,000	0,00	1,000	3,99	7,000	3,99	27,93
LUVAS MULTIUSO	000381	PR	5,000	27,50	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	5,50	27,50
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	000380	PT	20,000	310,00	0,000	0,00	1,000	15,50	19,000	15,50	294,50
SABÃO EM PÓ 500G	000363	UN	4,000	11,96	0,000	0,00	1,000	2,99	3,000	2,99	8,97
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	000368	UN	7,000	93,10	0,000	0,00	1,000	13,30	6,000	13,30	79,80
			51,000	R\$ 493,41	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 47,72	41,000	R\$ 48,27	R\$ 445,69
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO											
CANETAS AZUL	000033	UN	10,000	7,00	0,000	0,00	10,000	7,00	0,000	0,00	0,00
CANETAS PRETA	000034	UN	38,000	26,60	0,000	0,00	4,000	2,80	34,000	0,70	23,80
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	198,000	79,20	0,000	0,00	18,000	7,20	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 FOLHAS	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
			455,000	R\$ 543,09	0,000	R\$ 0,00	32,000	R\$ 17,00	423,000	R\$ 230,09	R\$ 526,09
Grupo = MATERIAIS EM GERAL											
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
			1,000	R\$ 36,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 36,00	R\$ 36,00
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE											
CLIPES Nº 08 GALVANIZADO CX 25UND	000399	CX	1,000	2,39	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,39	2,39
COLA LÍQUIDA BRANCA NÃO TÓXICA 90G	000400	UN	1,000	2,00	0,000	0,00	1,000	2,00	0,000	0,00	0,00
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



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 01/03/2020 até 31/03/2020

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\$)		
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	3,000	8,97	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	2,99	8,97
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	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,84	11,69
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	2,000	10,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,49	10,98
PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS	000415	RE	16,000	329,60	0,000	0,00	14,000	288,40	2,000	20,60	41,20
PASTA AZ LOMBO LARGO	000418	UN	1,000	14,90	0,000	0,00	1,000	14,90	0,000	0,00	0,00
PILHAS ALCALINA AA2 PCT 02	000425	PT	16,000	79,84	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	4,99	79,84
RÉGUA 30CM	000423	UN	1,000	1,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,00	1,00
			50,000	R\$ 521,57	0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 305,30	34,000	R\$ 102,50	R\$ 216,27
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA											
DETERGENTE	000009	UN	0,045	0,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,045	1,48	0,07
			0,045	R\$ 0,07	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,045	R\$ 1,48	R\$ 0,07



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 01/03/2020 até 31/03/2020

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:.....

Saldos Anteriores:	709,045 Unid.	R\$ 2.209,75
Entradas:	745,025 Unid.	R\$ 3.471,57
Saídas:	557,025 Unid.	R\$ 2.807,23
Saldos Atuais:	897,045 Unid.	R\$ 2.874,09

Itaporanga D'Ajuda, 09 de Abril de 2020

Izabel 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

Março 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	201.763,27	349.625,51	420.293,65	131.095,13
SOMA 111.02			201.763,27	349.625,51	420.293,65	131.095,13
TOTAL GERAL			201.763,27	349.625,51	420.293,65	131.095,13

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	131.095,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	131.095,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 30 dias
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 201.751,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.545,88 -	195.205,99 +
02/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO SOCIEDADE INDIVIDUAL	994001	6.000,00 -	189.205,99 +
02/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	6.865,45 -	182.340,54 +
02/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	513,33 -	181.827,21 +
02/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS COPIADORAS - COMERCIO REPR	994001	1.405,00 -	180.422,21 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/003451-6 MARIZA ALEXANDRE FONTES	994002	150,00 -	180.272,21 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008650-8 THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	994002	150,00 -	180.122,21 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008322-3 RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	994002	150,00 -	179.972,21 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/000731-4 JOSE FREIRE CONCEICAO	994002	150,00 -	179.822,21 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008333-9 ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	994002	150,00 -	179.672,21 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006828-3 RENATO NASCIMENTO DA SILVA	994002	150,00 -	179.522,21 +
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/005611-0 JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	994002	150,00 -	179.372,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006534-9 IVAN LUCIANO ARAUJO	994002	150,00 -	179.222,21 +
05/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	891,33 -	178.330,88 +
05/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.800,00 -	175.530,88 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008055-0 ERIVALDO NERY SANTOS	994002	150,00 -	175.380,88 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/003451-6 MARIZA ALEXANDRE FONTES	994002	2.400,00 -	172.980,88 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/005951-9 JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	994002	2.400,00 -	170.580,88 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/000214-2 SILVIO OLIVEIRA LEAL	994002	2.400,00 -	168.180,88 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/804746-5 ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	994002	2.400,00 -	165.780,88 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/001134-6 MARIA CONCEICAO DE JESUS M ANCHIETA	994002	2.400,00 -	163.380,88 +
06/03/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	99506	138,05 -	163.242,83 +
09/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/009980-4 IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	994002	100,00 -	163.142,83 +
09/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.160,00 -	158.982,83 +
09/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO	994002	1.560,00 -	157.422,83 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/000731-4 JOSE FREIRE CONCEICAO	994001	3.200,00 -	154.222,83 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006534-9 IVAN LUCIANO ARAUJO	994001	3.200,00 -	151.022,83 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008333-9 ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	994001	3.200,00 -	147.822,83 +
10/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006828-3 RENATO NASCIMENTO DA SILVA	994001	3.200,00 -	144.622,83 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	61.309,43 -	83.313,40 +
16/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.500,00 -	79.813,40 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	13.483,29 -	66.330,11 +
16/03/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	110110	1.293,35 -	65.036,76 +
18/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.400,00 -	63.636,76 +
18/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994001	2.255,37 -	61.381,39 +
18/03/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	51929	343,73 -	61.037,66 +
19/03/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	347.225,51 +	408.263,17 +
19/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994001	192,50 -	408.070,67 +
19/03/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994001	168.614,38 -	239.456,29 +
19/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	25.485,58 -	213.970,71 +
20/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100674-0 SPEED PONTO NET SERVICOS DE INFORMA	994002	400,00 -	213.570,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.470,00 -	212.100,71 +
20/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.138,50 -	210.962,21 +
20/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	77,70 -	210.884,51 +
20/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	226,84 -	210.657,67 +
20/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.504,60 -	209.153,07 +
20/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	719,72 -	208.433,35 +
20/03/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	206.933,35 +
25/03/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jose arundino	93396	11,40 +	206.944,75 +
31/03/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO marciel santana santos	93397	56,46 +	207.001,21 +
31/03/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	60.770,20 -	146.231,01 +
31/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	13.575,88 -	132.655,13 +
31/03/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO	994001	1.560,00 -	131.095,13 +

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

Março / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida