

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	0e957f24e4c65ed2d387eaae0e17a0ea
Data da Entrega:	06/07/2020
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	6/2020
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:	07/07/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	07/07/2020





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**

Junho 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	7.679,50	3.720.429,26	303.302,80	1.838.218,42	303.302,80	1.838.218,42	1.882.210,84	529.570,74
DESPESA CORRENTE:	4.225.000,00	0,00	0,00	4.225.000,00	7.679,50	3.720.429,26	303.302,80	1.838.218,42	303.302,80	1.838.218,42	1.882.210,84	504.570,74
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 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



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

Junho 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
		01 LEGISLATIVA	303.302,80
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		303.302,80
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	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
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	2.400,00	213.01 RENTENÇÕES	62.245,55
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.400,00	213.01.01 INSS	18.073,13
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	62.245,55	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121,00
213.01.01 INSS	18.073,13	213.01.06 IRRF	13.632,95
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121,00	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.919,92
213.01.06 IRRF	13.632,95	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	520,00
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.919,92	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.978,55
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	520,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.978,55		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	411.871,06		64.645,55
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	201.223,37	111.02 BANCO MOVIMENTO	245.146,08
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	201.223,37		245.146,08
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	613.094,43		613.094,43

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

Junho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	429.365,99 D	352.506,19	2.519.594,86	309.741,29	2.047.463,97	472.130,89 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	206.974,44	352.506,19	2.297.191,87	309.741,29	2.047.452,53	249.739,34 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.223,37	349.625,51	2.273.225,54	305.702,80	2.028.079,46	245.146,08 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.223,37	349.625,51	2.273.225,54	305.702,80	2.028.079,46	245.146,08 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	201.223,37	349.625,51	2.273.225,54	305.702,80	2.028.079,46	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 201.223,37 D	349.625,51	2.273.225,54	305.702,80	2.028.079,46	245.146,08 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	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	9.600,00	2.400,00	9.600,00	
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F 0,00 C	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.751,07	480,68	14.366,33	1.638,49	9.773,07	4.593,26 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.751,07	480,68	14.366,33	1.638,49	9.773,07	4.593,26 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.751,07	480,68	14.366,33	1.638,49	9.773,07	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 2.458,77 D	480,68	11.074,03	1.638,49	9.773,07	1.300,96 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 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	P 2.076,10 D	0,00	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	P 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	P 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	P 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	P 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

Junho 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	365.548,35	2.356.663,23	365.548,35	2.627.908,74	271.245,51 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00		365.548,35	2.356.663,23	365.548,35	2.356.663,23	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		251.185,51	1.569.491,32	251.185,51	1.569.491,32	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		205.145,50	1.225.957,46	205.145,50	1.225.957,46	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		205.145,50	1.225.957,46	205.145,50	1.225.957,46	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		205.145,50	1.225.957,46	205.145,50	1.225.957,46	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	205.145,50	1.225.957,46	205.145,50	1.225.957,46	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		46.040,01	343.533,86	46.040,01	343.533,86	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		46.040,01	343.533,86	46.040,01	343.533,86	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	46.040,01	343.533,86	46.040,01	343.533,86	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		52.117,29	365.744,42	52.117,29	365.744,42	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		52.117,29	365.744,42	52.117,29	365.744,42	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		52.117,29	365.744,42	52.117,29	365.744,42	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		52.117,29	365.744,42	52.117,29	365.744,42	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	52.117,29	365.744,42	52.117,29	365.744,42	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		62.245,55	421.427,49	62.245,55	421.427,49	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		62.245,55	421.427,49	62.245,55	421.427,49	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		62.245,55	421.427,49	62.245,55	421.427,49	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00		62.245,55	421.427,49	62.245,55	421.427,49	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	62.245,55	421.427,49	62.245,55	421.427,49	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	1.578.007,07	D	304.460,61	1.882.467,68	0,00	0,00	1.882.467,68 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

Junho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.250.734,49		251.185,51	1.501.920,00	0,00	0,00	1.501.920,00	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.020.811,96		205.145,50	1.225.957,46	0,00	0,00	1.225.957,46	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.020.811,96		205.145,50	1.225.957,46	0,00	0,00	1.225.957,46	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.811,96		205.145,50	1.225.957,46	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.020.811,96		205.145,50	1.225.957,46	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.219,00	D	1.045,00	6.264,00	0,00	0,00	6.264,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	1.565,70	D	313,50	1.879,20	0,00	0,00	1.879,20	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	426,37	D	0,00	426,37	0,00	0,00	426,37	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	487.500,00	D	97.500,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	526.100,89	D	106.287,00	632.387,89	0,00	0,00	632.387,89	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	229.922,53		46.040,01	275.962,54	0,00	0,00	275.962,54	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.200,00		1.040,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.200,00		1.040,00	6.240,00	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.200,00	D	1.040,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	224.722,53		45.000,01	269.722,54	0,00	0,00	269.722,54	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	224.722,53		45.000,01	269.722,54	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	224.722,53	D	45.000,01	269.722,54	0,00	0,00	269.722,54	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	101.265,71		20.500,00	121.765,71	0,00	0,00	121.765,71	D
3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.265,71		20.500,00	121.765,71	0,00	0,00	121.765,71	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.265,71		20.500,00	121.765,71	0,00	0,00	121.765,71	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.265,71		20.500,00	121.765,71	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	190.123,45		32.775,10	222.898,55	0,00	0,00	222.898,55	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.856,80		3.210,69	14.067,49	0,00	0,00	14.067,49	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.856,80		3.210,69	14.067,49	0,00	0,00	14.067,49	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.856,80		3.210,69	14.067,49	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.400,92	D	1.358,00	3.758,92	0,00	0,00	3.758,92	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	321,30	D	214,20	535,50	0,00	0,00	535,50	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.134,58	D	1.638,49	9.773,07	0,00	0,00	9.773,07	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	179.266,65		29.564,41	208.831,06	0,00	0,00	208.831,06	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

Junho 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	3.403,33	1.100,00	4.503,33	0,00	0,00	4.503,33 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.403,33	1.100,00	4.503,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.403,33 D	1.100,00	4.503,33	0,00	0,00	4.503,33 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.363,32	28.464,41	167.827,73	0,00	0,00	167.827,73 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	139.363,32	28.464,41	167.827,73	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.400,00 D	6.000,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	27.415,33 D	6.970,00	34.385,33	0,00	0,00	34.385,33 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.490,00 D	0,00	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.	8.503,64 D	881,03	9.384,67	0,00	0,00	9.384,67 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	31.522,52 D	7.950,88	39.473,40	0,00	0,00	39.473,40 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.951,33 D	6.470,00	29.421,33	0,00	0,00	29.421,33 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	955,50 D	192,50	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00 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	1.736.127,55 C	0,00	0,00	347.225,51	2.083.353,06	2.083.353,06 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.736.127,55	0,00	0,00	347.225,51	2.083.353,06	2.083.353,06 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.736.127,55	0,00	0,00	347.225,51	2.083.353,06	2.083.353,06 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.736.127,55	0,00	0,00	347.225,51	2.083.353,06	2.083.353,06 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.736.127,55	0,00	0,00	347.225,51	2.083.353,06	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.736.127,55 C	0,00	0,00	347.225,51	2.083.353,06	2.083.353,06 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

Junho 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	8.059.767,08 D	7.679,50	8.169.463,90	0,00	102.017,32	8.067.446,58 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.962.749,76	7.679,50	7.975.429,26	0,00	5.000,00	7.970.429,26 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.962.749,76	7.679,50	7.975.429,26	0,00	5.000,00	7.970.429,26 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	3.712.749,76	7.679,50	3.725.429,26	0,00	5.000,00	3.720.429,26 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.712.749,76	7.679,50	3.725.429,26	0,00	5.000,00	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.712.749,76	7.679,50	3.725.429,26	0,00	5.000,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.717.749,76 D	7.679,50	3.725.429,26	0,00	0,00	3.725.429,26 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	8.059.767,08 C	614.285,10	7.627.112,18	621.964,60	15.694.558,76	8.067.446,58 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.962.749,76	614.285,10	7.411.866,10	621.964,60	15.382.295,36	7.970.429,26 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.962.749,76	614.285,10	7.411.866,10	621.964,60	15.382.295,36	7.970.429,26 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.250.000,00	614.285,10	7.406.866,10	614.285,10	11.656.866,10	4.250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	537.250,24 C	7.679,50	3.725.429,26	0,00	4.255.000,00	529.570,74 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.712.749,76	606.605,60	3.681.436,84	614.285,10	7.401.866,10	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.177.834,14 C	303.302,80	1.843.218,42	7.679,50	3.725.429,26	1.882.210,84 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	303.302,80	1.838.218,42	303.302,80	1.838.218,42	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.534.915,62 C	0,00	0,00	303.302,80	1.838.218,42	1.838.218,42 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.712.749,76	0,00	5.000,00	7.679,50	3.725.429,26	3.720.429,26 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.712.749,76	0,00	5.000,00	7.679,50	3.725.429,26	



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

Junho 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	3.712.749,76	0,00	5.000,00	7.679,50	3.725.429,26	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.717.749,76 C	0,00	0,00	7.679,50	3.725.429,26	3.725.429,26 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	0,00	215.246,08	0,00	312.263,40	97.017,32 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.200,00	0,00	63.611,44	0,00	84.811,44	21.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	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	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.188,56 C	0,00	0,00	0,00	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	2.235.410,23 D	411.871,06	2.647.281,29	0,00	0,00	2.647.281,29 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.235.410,23	411.871,06	2.647.281,29	0,00	0,00	2.647.281,29 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.235.410,23	411.871,06	2.647.281,29	0,00	0,00	2.647.281,29 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.235.410,23	411.871,06	2.647.281,29	0,00	0,00	2.647.281,29 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.869.028,29 D	347.225,51	2.216.253,80	0,00	0,00	2.216.253,80 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	366.381,94 D	64.645,55	431.027,49	0,00	0,00	431.027,49 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.235.410,23 C	678.930,65	8.136.394,83	1.090.801,71	10.783.676,12	2.647.281,29 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.235.410,23	678.930,65	8.136.394,83	1.090.801,71	10.783.676,12	2.647.281,29 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.235.410,23	678.930,65	8.136.394,83	1.090.801,71	10.783.676,12	2.647.281,29 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.235.410,23	678.930,65	8.136.394,83	1.090.801,71	10.783.676,12	2.647.281,29 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.976.610,77 D	7.679,50	3.905.701,74	347.225,51	2.268.636,98	1.637.064,76 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.976.610,77 D	7.679,50	3.905.701,74	347.225,51	2.268.636,98	1.637.064,76 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.177.834,14 C	303.302,80	1.864.429,86	7.679,50	3.746.640,70	1.882.210,84 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

Junho 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	2.177.834,14 C	303.302,80	1.864.429,86	7.679,50	3.746.640,70	1.882.210,84 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>367.948,35</b>	<b>2.366.263,23</b>	<b>367.948,35</b>	<b>2.366.263,23</b>	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	303.302,80	1.935.235,74	303.302,80	1.935.235,74	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	62.245,55	421.427,49	62.245,55	421.427,49	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	0,00 C
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>2.034.186,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.948,35</b>	<b>2.402.135,21</b>	<b>2.402.135,21 C</b>
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>		<b>30.603.696,51</b>	<b>2.735.281,46</b>	<b>33.338.977,97</b>			<b>0,00</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>		<b>30.603.696,51</b>			<b>2.735.281,46</b>	<b>33.338.977,97</b>	<b>0,00</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

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



## RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Junho de 2020

### Junho 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
01/06/2020	213.01.06 - IRRF	29	104,55
<b>TOTAL:</b>			<b>104,55</b>
02/06/2020	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30	121,00
<b>TOTAL:</b>			<b>121,00</b>
19/06/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	31	21.669,48
19/06/2020	213.01.01 - INSS	31	8.298,32
19/06/2020	213.01.06 - IRRF	31	11.650,21
19/06/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	31	3.706,29
19/06/2020	213.01.01 - INSS	32	9.668,23
19/06/2020	213.01.06 - IRRF	32	1.878,19
19/06/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	32	213,63
19/06/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	32	4.309,07
19/06/2020	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	32	520,00
19/06/2020	213.01.01 - INSS	33	106,58
<b>TOTAL:</b>			<b>62.020,00</b>
30/06/2020	112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	34	2.400,00
<b>TOTAL:</b>			<b>2.400,00</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:13</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS: 64.645,55</b>	
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:13</b>		<b>TOTAL RECEITA: 64.645,55</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 ORÇAMENTÁRIOS

Junho de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
01/06/2020	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	2001-3390390000	1	203	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.545,88
01/06/2020	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2001-3390350000	17	204	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.970,00
01/06/2020	ADS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2001-3390400000	27	205	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.910,00
<b>SOMA</b>								<b>15.425,88</b>
02/06/2020	MARCIEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	28	206	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.100,00
02/06/2020	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	16	207	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.000,00
<b>SOMA</b>								<b>7.100,00</b>
03/06/2020	HIPER POSTO J MACARIO II	2001-3390300000	21	208	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.358,00
<b>SOMA</b>								<b>1.358,00</b>
08/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001-3390390000	13	209	111.02.01	124103	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120,63
08/06/2020	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2001-3390390000	19	210	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.405,00
08/06/2020	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	2001-3390400000	18	211	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	4.160,00
<b>SOMA</b>								<b>5.685,63</b>
10/06/2020	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	20	212	111.02.01	59841	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
<b>SOMA</b>								<b>400,00</b>
12/06/2020	ROSIVAL DOS SANTOS-ME	2001-3390300000	64	213	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	301,18
<b>SOMA</b>								<b>301,18</b>
15/06/2020	GENSON CARLOS DOS SANTOS	2001-3390300000	55	214	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	214,20
<b>SOMA</b>								<b>214,20</b>
17/06/2020	ANTÔNIO DA SILVA SANTOS	2001-3390300000	67	215	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	179,50
17/06/2020	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	14	216	111.02.01	38068	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	166,07
17/06/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	2001-3390390000	12	217	111.02.01	38074	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	594,33
<b>SOMA</b>								<b>939,90</b>
19/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	2	219	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	20.500,00
19/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	3	220	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	97.500,00
19/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	4	221	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	63.275,00



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

Junho de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
19/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	5	222	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	43.012,00
19/06/2020	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	6	223	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.045,00
19/06/2020	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	7	224	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	313,50
19/06/2020	BANESE	2001-3390390000	15	225	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	192,50
<b>SOMA</b>								<b>225.838,00</b>
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190130000	10	231	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	45.000,01
30/06/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3190130000	11	232	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.040,00
<b>SOMA</b>								<b>46.040,01</b>
<b>TOTAL DE (24) PAGAMENTOS</b>								<b>TOTAL 303.302,80</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

Junho de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
19/06/2020	112.04.03	SALARIO MATERNIDADE	218		111.02.01	062020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
19/06/2020	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	226		111.02.01	062020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25.978,55
19/06/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	227		111.02.01	062020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	213,63
19/06/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	228		111.02.01	062020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.500,00
19/06/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	229		111.02.01	062020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	719,72
19/06/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	230		111.02.01	052020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.486,57
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>32.298,47</b>
30/06/2020	213.01.01	INSS	233		111.02.01	052020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	18.073,13
30/06/2020	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234		111.02.01	062020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	121,00
30/06/2020	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	235		111.02.01	062020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	520,00
30/06/2020	213.01.06	IRRF	236		111.02.01	062020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.632,95
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>32.347,08</b>
<b>TOTAL MÊS</b>								<b>64.645,55</b>
<b>TOTAL DE (10) PAGAMENTOS</b>							<b>TOTAL</b>	<b>64.645,55</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

Junho 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>9.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>9.600,00</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>9.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	0,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>144.389,06</b>	<b>0,00</b>	<b>62.245,55</b>	<b>374.055,75</b>	<b>62.245,55</b>	<b>518.444,81</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>97.017,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>47.371,74</b>	<b>0,00</b>	<b>62.245,55</b>	<b>374.055,75</b>	<b>62.245,55</b>	<b>421.427,49</b>	<b>0,00</b>
213.01.01 - INSS	28.445,54	0,00	18.073,13	106.836,21	18.073,13	135.281,75	0,00
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401,51	0,00	121,00	1.166,47	121,00	1.567,98	0,00
213.01.06 - IRRF	17.819,34	0,00	13.632,95	83.881,98	13.632,95	101.701,32	0,00
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	199,80	0,00	3.919,92	23.572,56	3.919,92	23.772,36	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	505,55	0,00	520,00	3.120,00	520,00	3.625,55	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	25.978,55	155.478,53	25.978,55	155.478,53	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>144.389,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64.645,55</b>	<b>383.655,75</b>	<b>64.645,55</b>	<b>528.044,81</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



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

Junho 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>											
ANTÔNIO DA SILVA SANTOS	13.919.964/0001-80	12/06/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	67	1	179,50	179,50	179,50	0,00	0,00	0,00
						<b>SOMA:</b>	<b>179,50</b>	<b>179,50</b>	<b>179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>											
LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES	052.020.425-58	17/06/2020	2001 - 3390360000 - 10010000	68	1	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
						<b>SOMA:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
						<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7.679,50</b>	<b>179,50</b>	<b>179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**





ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saidas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
AGUA SANITARIA 1L	000430 UN	49,000	107,80	0,000	0,00	28,000	61,60	21,000	2,20	46,20
ALCOOL LÍQUIDO 1L	000375 UN	31,000	210,80	0,000	0,00	7,000	47,60	24,000	6,80	163,20
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	1,000	5,15	24,000	123,60	8,000	41,20	17,000	5,15	87,55
DESINFETANTE 500ML	000384 UN	31,000	68,20	0,000	0,00	20,000	44,00	11,000	2,20	24,20
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000361 UN	13,000	149,50	0,000	0,00	6,000	69,00	7,000	11,50	80,50
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000378 UN	27,000	58,05	0,000	0,00	5,000	10,75	22,000	2,15	47,30
ESPONJA LAVAR PRATOS	000382 UN	13,000	7,80	0,000	0,00	1,000	0,60	12,000	0,60	7,20
FLANELA 39X59CM	000365 UN	11,000	27,50	0,000	0,00	2,000	5,00	9,000	2,50	22,50
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	18,000	89,82	0,000	0,00	6,000	29,94	12,000	4,99	59,88
PANO DE CHÃO FLANELADO 42X62CM	000367 UN	7,000	29,40	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	4,20	29,40
PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22	000371 UN	3,000	28,50	0,000	0,00	2,000	19,00	1,000	9,50	9,50
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	000380 PT	33,000	529,34	0,000	0,00	6,000	96,24	27,000	16,04	433,09
RODO PLÁSTICO 40CM CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO	000370 UN	2,000	14,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	7,49	14,98
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	000368 UN	0,000	0,00	9,000	129,60	2,000	28,80	7,000	14,40	100,80
VASSOURA DE NAYLON 30CM CABO MADEIRA	000369 UN	3,000	44,97	0,000	0,00	1,000	14,99	2,000	14,99	29,98
		<b>248,000</b>	<b>R\$ 1.421,28</b>	<b>33,000</b>	<b>R\$ 253,20</b>	<b>94,000</b>	<b>R\$ 468,72</b>	<b>187,000</b>	<b>R\$ 121,20</b>	<b>R\$ 1.205,75</b>
<b>Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO</b>										
CANETAS PRETA	000034 UN	18,000	12,60	0,000	0,00	2,000	1,40	16,000	0,70	11,20
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 FUIROS BRW 50FLS	000464 UN	1,000	129,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	129,90	129,90
		<b>407,000</b>	<b>R\$ 514,89</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1,40</b>	<b>405,000</b>	<b>R\$ 230,09</b>	<b>R\$ 513,49</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



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 01/06/2020 até 30/06/2020

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saidas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CESTO TELADO GRANDE	000525 UN	8,000	23,92	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2,99	23,92
ESCOVA C/ ESTOJO	000526 UN	8,000	47,92	0,000	0,00	1,000	5,99	7,000	5,99	41,93
ESPONJA DE ACO	000527 UN	3,000	4,50	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1,50	4,50
		<b>20,000</b>	<b>R\$ 112,34</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 5,99</b>	<b>19,000</b>	<b>R\$ 46,48</b>	<b>R\$ 106,35</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL PONTA MÉDIA CX 50UND	000392 CX	1,000	45,00	0,000	0,00	1,000	45,00	0,000	0,00	0,00
CLIPES Nº 06 GALVANIZADO 4.55CM CX 50UND	000398 CX	10,000	29,90	0,000	0,00	2,000	5,98	8,000	2,99	23,92
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	100,000	70,00	0,000	0,00	5,000	3,50	95,000	0,70	66,50
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	2,000	5,98	0,000	0,00	0,00
GRAMPEADOR MESA MÉDIO 26/6 GALVANIZADO	000409 UN	1,000	14,90	0,000	0,00	1,000	14,90	0,000	0,00	0,00
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND	000410 CX	7,000	56,19	0,000	0,00	1,000	8,03	6,000	8,03	48,16
KIT REFIL 4 CORES TINTA PARA IMPRESSORA	000530 UN	1,000	160,00	0,000	0,00	1,000	160,00	0,000	0,00	0,00
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	1,000	5,49	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS	000415 RE	35,000	804,65	0,000	0,00	12,000	275,88	23,000	22,99	528,77
PASTA PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 33.5MMX230MM	000417 UN	20,000	57,20	0,000	0,00	4,000	11,44	16,000	2,86	45,76
PILHAS ALCALINA AA2 PCT 02	000425 PT	15,000	74,85	0,000	0,00	0,000	0,00	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
		<b>200,000</b>	<b>R\$ 1.370,46</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 536,20</b>	<b>170,000</b>	<b>R\$ 87,86</b>	<b>R\$ 834,26</b>
<b>Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA</b>										
ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500ML	000524 UN	22,000	220,00	0,000	0,00	4,000	40,00	18,000	10,00	180,00
DETERGENTE	000009 UN	0,045	0,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,045	1,48	0,07



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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\$)	
LUSTRA MOVEIS 200ML	000528 UN	14,000	67,20	0,000	0,00	6,000	28,80	8,000	4,80	38,40
PASTILHA SANITARIA ADESIVA C/03 UND	000529 UN	34,000	224,40	0,000	0,00	10,000	66,00	24,000	6,60	158,40
SABAO EM PO	000025 UN	22,000	75,90	0,000	0,00	10,000	34,50	12,000	3,45	41,40
SACO DE LIXO 30 L	000280 UN	43,000	120,40	0,000	0,00	8,000	22,40	35,000	2,80	98,00
SACO DE LIXO 50L	000281 UN	37,000	103,60	0,000	0,00	8,000	22,40	29,000	2,80	81,20
		<b>172,045</b>	<b>R\$ 811,57</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>46,000</b>	<b>R\$ 214,10</b>	<b>126,045</b>	<b>R\$ 31,93</b>	<b>R\$ 597,47</b>

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	1360,045 Unid.	R\$ 5.751,07
<b>Entradas:</b>	85,000 Unid.	R\$ 480,68
<b>Saídas:</b>	223,000 Unid.	R\$ 1.638,49
<b>Saldos Atuais:</b>	1222,045 Unid.	R\$ 4.593,26

Itaporanga Ajuda, 07 de Julho 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

Junho 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	201.223,37	349.625,51	305.702,80	245.146,08
<b>SOMA 111.02</b>			201.223,37	349.625,51	305.702,80	245.146,08
<b>TOTAL GERAL</b>			201.223,37	349.625,51	305.702,80	245.146,08

*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	245.146,08 +	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>245.146,08 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 201.223,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.545,88 -	194.677,49 +
01/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.910,00 -	192.767,49 +
01/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	6.865,45 -	185.902,04 +
02/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	979,00 -	184.923,04 +
03/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO SOCIEDADE INDIVIDUAL	994001	6.000,00 -	178.923,04 +
03/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994001	1.358,00 -	177.565,04 +
08/06/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	124103	120,63 -	177.444,41 +
08/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.160,00 -	173.284,41 +
08/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS C - COM. R E SERV LTDA	994001	1.405,00 -	171.879,41 +
10/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	59841	400,00 -	171.479,41 +
12/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	214,20 -	171.265,21 +
12/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100736-4 ROSIVAL DOS SANTOS	994002	301,18 -	170.964,03 +
12/06/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	136292	214,20 +	171.178,23 +
15/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	214,20 -	170.964,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/06/2020	Internet Banking	ATM - DESO	38068	166,07 -	170.797,96 +
17/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	38074	594,33 -	170.203,63 +
17/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	179,50 -	170.024,13 +
17/06/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994001	347.225,51 +	517.249,64 +
19/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994002	192,50 -	517.057,14 +
19/06/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994002	166.025,50 -	351.031,64 +
19/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	25.978,55 -	325.053,09 +
19/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	213,63 -	324.839,46 +
19/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.486,57 -	323.352,89 +
19/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	719,72 -	322.633,17 +
19/06/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	321.133,17 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994001	13.632,95 -	307.500,22 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO	994001	1.560,00 -	305.940,22 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	60.794,14 -	245.146,08 +

**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

Junho / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida