

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2d122f3ace7fce4456967103cc3cebbf
Data da Entrega:	29/02/2020
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	1/2020
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:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	99822075553 - IVAN LUCIANO ARAUJO
Data da Assinatura:	29/02/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	29/02/2020



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

Janeiro 2020

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	3.620.058,25	3.620.058,25	222.420,13	222.420,13	222.420,13	222.420,13	3.397.638,12	629.941,75
DESPESA CORRENTE:	4.225.000,00	0,00	0,00	4.225.000,00	3.620.058,25	3.620.058,25	222.420,13	222.420,13	222.420,13	222.420,13	3.397.638,12	604.941,75
DESPESA DE CAPITAL:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente

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



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

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
		ORÇAMENTÁRIA	
		01 LEGISLATIVA	222.420,13
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 222.420,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	347.225,51	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	35.883,42
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	347.225,51	112.02.23 DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO DUODÉCIMO AO EXECUTIVO	35.883,42
213.01 RENTENÇÕES	63.387,41	211.01 RP PROCESSADOS	75.817,32
213.01.01 INSS	16.964,91	211.01.01.01.2019.14024014000150 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	5.394,00
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	671,11	211.01.01.01.2019.26899642000168 WESLEY SANTOS FERREIRA	2.852,00
213.01.06 IRRF	15.814,99	211.01.21.01.2019.09314825000155 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO	1.011,10
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.930,82	211.01.21.01.2019.29979036041688 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66.560,22
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	520,00	211.02 RP NAO PROCESSADOS	11.388,56
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.485,58	211.02.01.01.2019.02856561551 JOSE ARUNDINO DE ANDRADE SANTOS	11.388,56
		213.01 RENTENÇÕES	76.788,14
		213.01.01 INSS	28.445,54
		213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401,51
		213.01.06 IRRF	17.819,34
		213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	4.130,62
		213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	505,55
		213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.485,58
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		410.612,92	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 199.877,44
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	180.272,48	111.02 BANCO MOVIMENTO	168.587,83
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		180.272,48	TOTAL DO SALDO ATUAL: 168.587,83
TOTAL GERAL DA RECEITA:		590.885,40	TOTAL GERAL DA DESPESA: 590.885,40

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	394.434,57 D	358.625,51	753.060,08	359.372,84	359.372,84	393.687,24 D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	183.431,58	347.225,51	530.657,09	359.372,84	359.372,84	171.284,25 D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.272,48	347.225,51	527.497,99	358.910,16	358.910,16	168.587,83 D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.272,48	347.225,51	527.497,99	358.910,16	358.910,16	
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	180.272,48	347.225,51	527.497,99	358.910,16	358.910,16	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	180.272,48 D	347.225,51	527.497,99	358.910,16	358.910,16	168.587,83 D
1.1.5.0.00.00 ESTOQUES	3.159,10	0,00	3.159,10	462,68	462,68	2.696,42 D
1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO	3.159,10	0,00	3.159,10	462,68	462,68	
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.159,10	0,00	3.159,10	462,68	462,68	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.159,10 D	0,00	3.159,10	462,68	462,68	2.696,42 D
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.002,99	11.400,00	222.402,99	0,00	0,00	222.402,99 D
1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO	211.002,99	11.400,00	222.402,99	0,00	0,00	222.402,99 D
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS	196.802,85	11.400,00	208.202,85	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	196.802,85	11.400,00	208.202,85	0,00	0,00	
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	3.984,99	11.400,00	15.384,99	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	3.984,99 D	11.400,00	15.384,99	0,00	0,00	15.384,99 D
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.766,60	0,00	5.766,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.766,60 D	0,00	5.766,60	0,00	0,00	5.766,60 D
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	171.447,26	0,00	171.447,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	171.447,26 D	0,00	171.447,26	0,00	0,00	171.447,26 D
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	
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
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	394.434,57 C	386.414,15	386.414,15	297.207,54	691.642,11	305.227,96 C
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	123.189,06	386.414,15	386.414,15	297.207,54	420.396,60	33.982,45 C
2.1.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	67.571,32	267.626,55	267.626,55	200.055,23	267.626,55	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

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	200.055,23	200.055,23	200.055,23	200.055,23	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.055,23	200.055,23	200.055,23	200.055,23	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	200.055,23	200.055,23	200.055,23	200.055,23	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	200.055,23	200.055,23	200.055,23	200.055,23	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.571,32	67.571,32	67.571,32	0,00	67.571,32	
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	67.571,32	67.571,32	67.571,32	0,00	67.571,32	
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	67.571,32 C	67.571,32	67.571,32	0,00	67.571,32	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.246,00	41.999,46	41.999,46	33.764,90	42.010,90	11,44 C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.246,00	41.999,46	41.999,46	33.764,90	42.010,90	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8.246,00	41.999,46	41.999,46	33.764,90	42.010,90	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	8.246,00	41.999,46	41.999,46	33.764,90	42.010,90	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.246,00 C	41.999,46	41.999,46	33.764,90	42.010,90	11,44 C
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.371,74	76.788,14	76.788,14	63.387,41	110.759,15	33.971,01 C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	47.371,74	76.788,14	76.788,14	63.387,41	110.759,15	
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.371,74	76.788,14	76.788,14	63.387,41	110.759,15	
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	47.371,74	76.788,14	76.788,14	63.387,41	110.759,15	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	47.371,74 C	76.788,14	76.788,14	63.387,41	110.759,15	33.971,01 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	
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	0,00 C	258.766,23	258.766,23	0,00	0,00	258.766,23 D
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.055,23	200.055,23	0,00	0,00	200.055,23 D
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	200.055,23	200.055,23	0,00	0,00	200.055,23 D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	200.055,23	200.055,23	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	200.055,23	200.055,23	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	200.055,23	200.055,23	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00 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

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	0,00	C	281,10	281,10	0,00	0,00	281,10	D
3.1.1.2.1.01.23 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	C	426,37	426,37	0,00	0,00	426,37	D
3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	0,00	C	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	100.849,76	100.849,76	0,00	0,00	100.849,76	D
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		19.500,04	19.500,04	0,00	0,00	19.500,04	D
3.2.4.0.0.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		19.500,04	19.500,04	0,00	0,00	19.500,04	D
3.2.4.9.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		19.500,04	19.500,04	0,00	0,00		
3.2.4.9.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		19.500,04	19.500,04	0,00	0,00		
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		3.327,54	3.327,54	0,00	0,00	3.327,54	D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		462,68	462,68	0,00	0,00	462,68	D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00		462,68	462,68	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		462,68	462,68	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	462,68	462,68	0,00	0,00	462,68	D
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	0,00		2.864,86	2.864,86	0,00	0,00	2.864,86	D
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		2.864,86	2.864,86	0,00	0,00		
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.864,86	2.864,86	0,00	0,00		
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	2.675,86	2.675,86	0,00	0,00	2.675,86	D
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	C	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	D
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		35.883,42	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42	D
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		35.883,42	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42	D
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		35.883,42	35.883,42	0,00	0,00		
3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00		35.883,42	35.883,42	0,00	0,00		
3.5.1.1.2.09.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	C	35.883,42	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42	D
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	0,00	347.225,51	347.225,51	347.225,51	C
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	0,00	347.225,51	347.225,51	347.225,51	C
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	0,00	347.225,51	347.225,51	347.225,51	C
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	0,00	347.225,51	347.225,51		
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00		0,00	0,00	347.225,51	347.225,51		
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	0,00	347.225,51	347.225,51	347.225,51	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

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.0.0.0.0.0.0.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.017,32 D	7.870.058,25	8.064.092,89	0,00	97.017,32	7.967.075,57 D
5.2.0.0.0.0.0.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.870.058,25	7.870.058,25	0,00	0,00	7.870.058,25 D
5.2.2.0.0.0.0.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.870.058,25	7.870.058,25	0,00	0,00	7.870.058,25 D
5.2.2.1.0.0.0.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.0.0.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL	0,00 C	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00 D
5.2.2.9.0.0.0.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.620.058,25	3.620.058,25	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.0.0.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.620.058,25	3.620.058,25	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.620.058,25	3.620.058,25	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 C	3.620.058,25	3.620.058,25	0,00	0,00	3.620.058,25 D
5.3.0.0.0.0.0.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.017,32	0,00	194.034,64	0,00	97.017,32	97.017,32 D
5.3.1.0.0.0.0.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.200,00	0,00	42.400,00	0,00	21.200,00	21.200,00 D
5.3.1.1.0.0.0.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.200,00 D	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00 D
5.3.1.7.0.0.0.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
5.3.2.0.0.0.0.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	75.817,32	0,00	151.634,64	0,00	75.817,32	75.817,32 D
5.3.2.1.0.0.0.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	75.817,32 D	0,00	75.817,32	0,00	0,00	75.817,32 D
5.3.2.7.0.0.0.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00 C
6.0.0.0.0.0.0.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.017,32 C	4.163.504,39	4.260.521,71	12.033.562,64	12.227.597,28	7.967.075,57 C
6.2.0.0.0.0.0.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.064.898,51	4.064.898,51	11.934.956,76	11.934.956,76	7.870.058,25 C
6.2.2.0.0.0.0.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.064.898,51	4.064.898,51	11.934.956,76	11.934.956,76	7.870.058,25 C
6.2.2.1.0.0.0.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.064.898,51	4.064.898,51	8.314.898,51	8.314.898,51	
6.2.2.1.1.0.0.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.620.058,25	3.620.058,25	4.250.000,00	4.250.000,00	629.941,75 C
6.2.2.1.3.0.0.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	444.840,26	444.840,26	4.064.898,51	4.064.898,51	
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	222.420,13	222.420,13	3.620.058,25	3.620.058,25	3.397.638,12 C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	222.420,13	222.420,13	222.420,13	222.420,13	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	222.420,13	222.420,13	222.420,13 C
6.2.2.9.0.0.0.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.620.058,25	3.620.058,25	
6.2.2.9.2.0.0.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	3.620.058,25	3.620.058,25	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	3.620.058,25	3.620.058,25	



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

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	3.620.058,25	3.620.058,25	3.620.058,25 C
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.017,32	98.605,88	195.623,20	98.605,88	292.640,52	97.017,32 C
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.200,00	22.788,56	43.988,56	22.788,56	65.188,56	21.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.200,00 C	11.400,00	11.400,00	0,00	21.200,00	9.800,00 C
6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	11.388,56	11.388,56	11.400,00	11.400,00	11,44 C
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	11.388,56	11.388,56	11.388,56 C
6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	
6.3.1.7.1.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	75.817,32	75.817,32	151.634,64	75.817,32	227.451,96	75.817,32 C
6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	75.817,32 C	75.817,32	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	75.817,32	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	180.272,48 D	410.612,92	590.885,40	0,00	0,00	590.885,40 D
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.272,48	410.612,92	590.885,40	0,00	0,00	590.885,40 D
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	180.272,48	410.612,92	590.885,40	0,00	0,00	590.885,40 D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	180.272,48	410.612,92	590.885,40	0,00	0,00	
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	132.900,74 D	347.225,51	480.126,25	0,00	0,00	480.126,25 D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.371,74 D	63.387,41	110.759,15	0,00	0,00	110.759,15 D
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	180.272,48 C	4.276.175,95	4.420.565,01	4.686.788,87	5.011.450,41	590.885,40 C
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.272,48	4.276.175,95	4.420.565,01	4.686.788,87	5.011.450,41	590.885,40 C
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	180.272,48	4.276.175,95	4.420.565,01	4.686.788,87	5.011.450,41	590.885,40 C
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	180.272,48	4.276.175,95	4.420.565,01	4.686.788,87	5.011.450,41	
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.883,42 C	3.655.941,67	3.800.330,73	347.225,51	527.497,99	3.272.832,74 D
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.883,42 C	3.655.941,67	3.800.330,73	347.225,51	527.497,99	3.272.832,74 D
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	21.200,00 C	233.820,13	233.820,13	3.620.058,25	3.641.258,25	3.407.438,12 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	21.200,00 C	233.820,13	233.820,13	3.620.058,25	3.641.258,25	3.407.438,12 C
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	123.189,06	386.414,15	386.414,15	297.207,54	420.396,60	
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75.817,32 C	309.626,01	309.626,01	233.820,13	309.637,45	11,44 C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.371,74 C	76.788,14	76.788,14	63.387,41	110.759,15	33.971,01 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

Janeiro 2020

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	422.297,57	422.297,57	422.297,57 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR	1.010.148,07	17.724.157,40	18.734.305,47			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR	1.010.148,07			17.724.157,40	18.734.305,47	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

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

Janeiro de 2020

Janeiro 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
01/01/2020	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA		505,55
01/01/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		199,80
01/01/2020	213.01.06 - IRRF		17.819,34
01/01/2020	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		401,51
01/01/2020	213.01.01 - INSS		28.445,54
TOTAL:			47.371,74
10/01/2020	213.01.06 - IRRF	1	2.077,94
10/01/2020	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	671,11
TOTAL:			2.749,05
20/01/2020	213.01.01 - INSS	2	136,43
20/01/2020	213.01.06 - IRRF	3	12.065,68
20/01/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3	3.724,32
20/01/2020	213.01.01 - INSS	3	7.425,32
20/01/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	3	24.144,81
20/01/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	4	206,50
20/01/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	4	1.340,77
20/01/2020	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	4	520,00
20/01/2020	213.01.01 - INSS	4	9.403,16
20/01/2020	213.01.06 - IRRF	4	1.671,37
TOTAL:			60.638,36
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:17		TOTAL RECEITA NO MÊS: 110.759,15	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:17		TOTAL RECEITA: 110.759,15	

IVAN LUCIANO ARAUJO

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA

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

CONTADORA CRC 8.077/0-9



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
20/01/2020	16	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	15/2020	2	189,00	189,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	20/01/2020	0,00	
20/01/2020	17	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	6/2020	3	998,00	861,57
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	20/01/2020	136,43	
				213.01.01 - INSS				136,43	
20/01/2020	18	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	7/2020	4	281,10	281,10
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	20/01/2020	0,00	
20/01/2020	19	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	9/2020	5	426,37	426,37
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	20/01/2020	0,00	
20/01/2020	20	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	3/2020	7	97.500,00	50.139,87
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	20/01/2020	47.360,13	
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				24.144,81	
				213.01.01 - INSS				7.425,32	
				213.01.06 - IRRF				12.065,68	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				3.724,32	
20/01/2020	21	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	4/2020	8	60.407,04	47.265,24
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	20/01/2020	13.141,80	
				213.01.01 - INSS				9.403,16	
				213.01.06 - IRRF				1.671,37	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				206,50	
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				1.340,77	
	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA				520,00				



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
20/01/2020	22	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	5/2020	9	40.442,72	40.442,72
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	20/01/2020	0,00	
20/01/2020	23	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	2/2020	6	19.500,04	19.500,04
			3390460000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	20/01/2020	0,00	
SOMA:								219.744,27	159.105,91
								60.638,36	
24/01/2020	29	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	14/2020	10	1.587,35	1.587,35
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	24/01/2020	0,00	
24/01/2020	30	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	12/2020	11	1.088,51	1.088,51
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	24/01/2020	0,00	
SOMA:								2.675,86	2.675,86
								0,00	
TOTAL DE (10) REGISTROS						SOMA TOTAL:		222.420,13	161.781,77
								60.638,36	

Ivan Luciano Araujo

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente

Isabella S. Moura Teixeira

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



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
10/01/2020	211.01.21.01.2019.29979036041688	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1	12/2019	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	66.460,51
10/01/2020	213.01.01	INSS	2		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	26.905,67
10/01/2020	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	231,00
10/01/2020	211.01.21.01.2019.09314825000155	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	4	47/2019	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.011,10
10/01/2020	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	5		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	505,55
10/01/2020	213.01.06	IRRF	6		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17.819,34
10/01/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	7		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	199,80
10/01/2020	211.02.01.01.2019.02856561551	JOSE ARUNDINO DE ANDRADE SANTOS	8	197/2019	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	11.388,56
SOMA NA DATA								124.521,53
15/01/2020	211.01.01.01.2019.14024014000150	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	9	202/2019	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	5.394,00
15/01/2020	211.01.01.01.2019.26899642000168	WESLEY SANTOS FERREIRA	10	196/2019	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.852,00
15/01/2020	213.01.01	INSS	11		111.02.01	09	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	546,53
15/01/2020	213.01.01	INSS	12		111.02.01	11	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	546,53
15/01/2020	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13		111.02.01	10	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	170,51
15/01/2020	211.01.21.01.2019.29979036041688	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14	12/2019	111.02.01	10	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	99,71
15/01/2020	213.01.01	INSS	15		111.02.01	10	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	446,81
SOMA NA DATA								10.056,09
21/01/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	24		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.500,00
21/01/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	25		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	719,72
21/01/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	26		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.504,60
21/01/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	27		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	206,50
21/01/2020	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	28		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25.485,58
SOMA NA DATA								29.416,40
TOTAL MÊS								163.994,02



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

Janeiro de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
TOTAL DE (20) PAGAMENTOS							TOTAL	163.994,02

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

Janeiro 2020

CONTA	Saldo de Abertura	Saldo do Mês Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS CREDORAS	144.389,06	144.389,06	63.387,41	63.387,41	163.994,02	163.994,02	43.782,45
GRUPO DE CONTA: 211	97.017,32	97.017,32	0,00	0,00	87.205,88	87.205,88	9.811,44
211.01.01.01.2019.14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	5.394,00	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00	0,00
211.01.01.01.2019.26899642000168 - WESLEY SANTOS FERREIRA	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
211.01.21.01.2019.09314825000155 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1.011,10	1.011,10	0,00	0,00	1.011,10	1.011,10	0,00
211.01.21.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66.560,22	66.560,22	0,00	0,00	66.560,22	66.560,22	0,00
211.02.01.01.2019.02856561551 - JOSE ARUNDINO DE ANDRADE SANTOS	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.388,56	11.388,56	11,44
211.02.01.01.2019.10685829000129 - FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
211.02.01.01.2019.13086723000105 - ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	47.371,74	47.371,74	63.387,41	63.387,41	76.788,14	76.788,14	33.971,01
213.01.01 - INSS	28.445,54	28.445,54	16.964,91	16.964,91	28.445,54	28.445,54	16.964,91
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401,51	401,51	671,11	671,11	401,51	401,51	671,11
213.01.06 - IRRF	17.819,34	17.819,34	15.814,99	15.814,99	17.819,34	17.819,34	15.814,99
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	199,80	199,80	3.930,82	3.930,82	4.130,62	4.130,62	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	505,55	505,55	520,00	520,00	505,55	505,55	520,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	25.485,58	25.485,58	25.485,58	25.485,58	0,00
TOTAL GERAL:	144.389,06	144.389,06	63.387,41	63.387,41	163.994,02	163.994,02	43.782,45

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2020

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. (L)	Pago (P)	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
A											
ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	30394619000199	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	1	1	58.912,92	0,00	0,00	0,00	58.912,92	58.912,92
SOMA:						58.912,92	0,00	0,00	0,00	58.912,92	58.912,92
B											
BANESE	13009717001622	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	15	1	2.640,00	189,00	189,00	0,00	2.451,00	2.451,00
SOMA:						2.640,00	189,00	189,00	0,00	2.451,00	2.451,00
C											
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00760576000157	02/01/2020	2001 - 3390460000 - 10010000	2	1	246.000,00	19.500,04	19.500,04	0,00	226.499,96	226.499,96
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00760576000157	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	3	1	1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00	1.072.500,00	1.072.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00760576000157	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	4	1	735.000,00	60.407,04	60.407,04	0,00	674.592,96	674.592,96
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00760576000157	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	5	1	498.500,00	40.442,72	40.442,72	0,00	458.057,28	458.057,28
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00760576000157	10/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	22	1	40.520,00	0,00	0,00	0,00	40.520,00	40.520,00
CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02020833000140	07/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	19	1	16.579,00	0,00	0,00	0,00	16.579,00	16.579,00
COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	13018171000190	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	14	1	6.000,00	1.587,35	1.587,35	0,00	4.412,65	4.412,65
SOMA:						2.712.599,00	219.437,15	219.437,15	0,00	2.493.161,85	2.493.161,85
E											
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	13017462000163	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	12	1	18.000,00	1.088,51	1.088,51	0,00	16.911,49	16.911,49
ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	13086723000105	03/01/2020	2001 - 3390350000 - 10010000	17	1	90.610,00	0,00	0,00	0,00	90.610,00	90.610,00
SOMA:						108.610,00	1.088,51	1.088,51	0,00	107.521,49	107.521,49
H											



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

Janeiro de 2020

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. (L)	Pago (P)	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
HIPER POSTO J MACARIO II	09167787000155	10/01/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	21	1	24.735,00	0,00	0,00	0,00	24.735,00	24.735,00
SOMA:						24.735,00	0,00	0,00	0,00	24.735,00	24.735,00
I											
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	09314825000155	02/01/2020	2001 - 3190130000 - 10010000	11	1	14.950,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036041688	02/01/2020	2001 - 3190130000 - 10010000	10	1	535.050,00	0,00	0,00	0,00	535.050,00	535.050,00
SOMA:						550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
M											
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	14024014000150	29/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	23	1	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00	16.880,00
MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	29326497000114	03/01/2020	2001 - 3390350000 - 10010000	16	1	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
SOMA:						88.880,00	0,00	0,00	0,00	88.880,00	88.880,00
R											
ROMUALDO SANTOS SILVA	26581299553	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	6	1	12.540,00	998,00	998,00	0,00	11.542,00	11.542,00
ROMUALDO SANTOS SILVA	26581299553	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	7	1	3.480,00	281,10	281,10	0,00	3.198,90	3.198,90
ROMUALDO SANTOS SILVA	26581299553	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	8	1	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
ROMUALDO SANTOS SILVA	26581299553	02/01/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	9	1	500,00	426,37	426,37	0,00	73,63	73,63
SOMA:						17.920,00	1.705,47	1.705,47	0,00	16.214,53	16.214,53
S											
SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	07917157000125	09/01/2020	2001 - 3390400000 - 10010000	20	1	4.693,33	0,00	0,00	0,00	4.693,33	4.693,33
SOMA:						4.693,33	0,00	0,00	0,00	4.693,33	4.693,33
T											



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

Janeiro de 2020

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. (L)	Pago (P)	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000411	02/01/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	13	1	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
SOMA:						1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
V											
VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	19215205000112	07/01/2020	2001 - 3390400000 - 10010000	18	1	49.088,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00	49.088,00
SOMA:						49.088,00	0,00	0,00	0,00	49.088,00	49.088,00
TOTAL GERAL:						3.620.058,25	222.420,13	222.420,13	0,00	3.397.638,12	3.397.638,12

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

Inventário dos Bens Móveis

Página 1 de 1

Aquisição entre 01/01/2020 e 31/01/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA										
ALMOXARIFADO										

ALMOXARIFADO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
0000009305		INSTALACAO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA EM MDF PARA SALA DE ARQUIVO	08/01/2020	COMPRA		JOSE ARUNDINO DE ANDRADE SANTOS	10	NOVO	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00
0000009306		BALCAO SOB MEDIDA PARA PIA DA COZINHA	08/01/2020	COMPRA		JOSE ARUNDINO DE ANDRADE SANTOS	10	NOVO	R\$ 550,00	R\$ 550,00

Quantidade: 0002 Total: R\$ 11.400,00 Total Corrigido: R\$ 11.400,00

Quantidade: 0002 Total: R\$ 11.400,00 Total Corrigido: R\$ 11.400,00

Itaporanga D'ajuda, 20 de Fevereiro de 2020 Isabel Ingrid dos Santos Ferreira
Responsável



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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	39,026	101,48	0,000	0,00	6,000	15,60	33,026	2,60	85,88
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	55,000	110,40	0,000	0,00	0,000	0,00	55,000	2,01	110,40
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	0,000	0,00	1,000	70,00	70,00
PANO DE PRATO DECORADO	000019	UN	6,000	19,05	0,000	0,00	4,000	12,70	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
			113,976	R\$ 366,35	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 28,30	103,976	R\$ 85,06	R\$ 338,05
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 = GENEROS ALIMENTICIOS E											
AÇUCAR 1KG	000385	KG	64,000	127,36	0,000	0,00	7,000	13,93	57,000	1,99	113,43
CAFE 250GR	000386	PT	32,000	144,00	0,000	0,00	11,000	49,50	21,000	4,50	94,50
			96,000	R\$ 271,36	0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 63,43	78,000	R\$ 6,49	R\$ 207,93
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA SANITARIA 1L	000430	UN	15,000	29,85	0,000	0,00	4,000	7,96	11,000	1,99	21,89
BALDE LIMPEZA 12L	000372	UN	1,000	6,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6,99	6,99
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000361	UN	1,000	8,99	0,000	0,00	1,000	8,99	0,000	0,00	0,00
ESPONJA LAVAR PRATOS	000382	UN	3,000	2,97	0,000	0,00	2,000	1,98	1,000	0,99	0,99
LUSTRA MOVEIS 500ML	000364	UN	9,000	35,91	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	3,99	35,91
LUVAS MULTIUSO	000381	PR	5,000	27,50	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	5,50	27,50
PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22	000371	UN	1,000	7,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,99	7,99
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	000380	PT	23,000	356,50	0,000	0,00	2,000	31,00	21,000	15,50	325,50
SABÃO EM PÓ 500G	000363	UN	4,000	11,96	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	2,99	11,96



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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\$)		
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	000368	UN	12,000	159,60	0,000	0,00	3,000	39,90	9,000	13,30	119,70
			74,000	R\$ 648,26	0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 89,83	62,000	R\$ 59,24	R\$ 558,43
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO											
CANETAS AZUL	000033	UN	37,000	25,90	0,000	0,00	9,000	6,30	28,000	0,70	19,60
CANETAS PRETA	000034	UN	49,000	34,30	0,000	0,00	2,000	1,40	47,000	0,70	32,90
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
CLIPS BRW 2/0	000289	CX	1,000	3,77	0,000	0,00	1,000	3,77	0,000	0,00	0,00
COLA EM BASTAO	000058	UN	4,000	7,96	0,000	0,00	1,000	1,99	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	200,000	80,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,40	80,00
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	55,000	15,40	0,000	0,00	0,000	0,00	55,000	0,28	15,40
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
			501,000	R\$ 577,37	0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 13,46	488,000	R\$ 230,79	R\$ 563,91
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	3,000	7,17	0,000	0,00	1,000	2,39	2,000	2,39	4,78
COLA LÍQUIDA BRANCA NÃO TÓXICA 90G	000400	UN	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,00	2,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML	000401	UN	1,000	2,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,20	2,20
ETIQUETAS INKJET LASER A4 216X279.4 RES25FL	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	2,000	29,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	14,90	29,80



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 01/01/2020 até 31/01/2020

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\$)		
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND	000410	CX	3,000	17,53	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	5,84	17,53
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	3,000	16,47	0,000	0,00	1,000	5,49	2,000	5,49	10,98
PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS	000415	RE	38,000	782,80	0,000	0,00	10,000	206,00	28,000	20,60	576,80
PASTA AZ LOMBO LARGO	000418	UN	2,000	29,80	0,000	0,00	1,000	14,90	1,000	14,90	14,90
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
			78,000	R\$ 1.020,68	0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 228,78	65,000	R\$ 119,40	R\$ 791,90
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
SACO DE LIXO 30 L	000280	UN	5,000	19,39	0,000	0,00	5,000	19,39	0,000	0,00	0,00
SACO DE LIXO 50L	000281	UN	13,000	50,69	0,000	0,00	5,000	19,50	8,000	3,90	31,20
			18,045	R\$ 70,15	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 38,89	8,045	R\$ 5,38	R\$ 31,26



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 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	884,045 Unid.	R\$ 3.159,10
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Saídas:	76,000 Unid.	R\$ 462,68
Saldos Atuais:	808,045 Unid.	R\$ 2.696,42

Itaporanga Ajuda, 20 de Fevereiro de 2020

Lyriel 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

Janeiro 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	180.272,48	347.225,51	358.910,16	168.587,83
SOMA 111.02			180.272,48	347.225,51	358.910,16	168.587,83
TOTAL GERAL			180.272,48	347.225,51	358.910,16	168.587,83

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	140.530,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	140.530,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 160.272,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO	994001	1.516,65 -	178.755,83 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	93.287,26 -	85.468,57 +
10/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	199,80 -	85.268,77 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	17.819,34 -	67.449,43 +
10/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.639,51 -	58.809,92 +
15/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.852,00 -	55.957,92 +
15/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.394,00 -	50.563,92 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	665,39 -	49.898,53 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	859,35 -	49.039,18 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	595,27 -	48.443,91 +
15/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	38.643,91 -	9.800,00 +
20/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	347.225,51 +	357.025,51 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994001	189,00 -	356.836,51 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994001	158.916,91 -	197.919,60 +
21/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	25.485,58 -	172.434,02 +

13/02/2020

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
21/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	206,50 -	172.227,52 +
21/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.504,60 -	170.722,92 +
21/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	719,72 -	170.003,20 +
21/01/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	168.503,20 +
21/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	38.643,19 +	207.146,39 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
24/01/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	0,72 +	207.147,11 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
24/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	35.883,42 -	171.263,69 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
24/01/2020	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	77306	1.587,35 -	169.676,34 +
24/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	77317	1.088,51 -	168.587,83 +

Atô 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

Janeiro / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida