

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	94e1486decf2a5f5430a1ca4ee651450
Data da Entrega:	06/10/2020
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	9/2020
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:	06/10/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	06/10/2020



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

Setembro 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	45.487,64	3.842.756,83	331.527,43	2.874.180,67	331.527,43	2.874.180,67	968.576,16	407.243,17
DESPESA CORRENTE:	4.225.000,00	0,00	0,00	4.225.000,00	41.087,64	3.838.356,83	327.127,43	2.869.780,67	327.127,43	2.869.780,67	968.576,16	386.643,17
DESPESA DE CAPITAL:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	20.600,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVAN LUCIANO ARAUJO

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA

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

CONTADORA CRC 8.077/0-9



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

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	331.527,43
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		331.527,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	347.225,51	213.01 RENTENÇÕES	62.306,26
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	347.225,51	213.01.01 INSS	17.863,51
213.01 RENTENÇÕES	61.586,26	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	577,50
213.01.01 INSS	17.863,51	213.01.06 IRRF	13.804,71
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	577,50	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.919,92
213.01.06 IRRF	13.804,71	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	1.280,00
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.919,92	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	24.860,62
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	560,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	24.860,62		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	408.811,77		62.306,26
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	235.882,28	111.02 BANCO MOVIMENTO	250.860,36
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	235.882,28		250.860,36
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	644.694,05		644.694,05

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

Setembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	467.129,92 D	353.837,08	3.574.946,41	333.938,88	3.087.918,29	487.028,12 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	244.738,37	349.437,08	3.348.143,42	333.938,88	3.087.906,85	260.236,57 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.882,28	347.225,51	3.314.902,07	332.247,43	3.064.041,71	250.860,36 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	235.882,28	347.225,51	3.314.902,07	332.247,43	3.064.041,71	250.860,36 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	235.882,28	347.225,51	3.314.902,07	332.247,43	3.064.041,71	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	235.882,28 D	347.225,51	3.314.902,07	332.247,43	3.064.041,71	250.860,36 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00 C
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.600,00	0,00	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	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	8.856,09	2.211,57	23.641,35	1.691,45	14.265,14	9.376,21 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	8.856,09	2.211,57	23.641,35	1.691,45	14.265,14	9.376,21 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.856,09	2.211,57	23.641,35	1.691,45	14.265,14	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.499,91 D	698,97	14.971,95	1.691,45	11.464,52	3.507,43 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	207,62 D	1.512,60	2.728,80	0,00	1.008,58	1.720,22 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.148,56 D	0,00	5.940,60	0,00	1.792,04	4.148,56 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.391,55	4.400,00	226.802,99	0,00	11,44	226.791,55 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	222.391,55	4.400,00	226.802,99	0,00	11,44	226.791,55 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	208.191,41	4.400,00	212.602,85	0,00	11,44	212.591,41 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.191,41	4.400,00	212.602,85	0,00	11,44	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.604,00	0,00	15.604,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.604,00 D	0,00	15.604,00	0,00	0,00	15.604,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.373,55	0,00	15.384,99	0,00	11,44	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.373,55 D	0,00	15.384,99	0,00	11,44	15.373,55 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.766,60	0,00	5.766,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.766,60 D	0,00	5.766,60	0,00	0,00	5.766,60 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	171.447,26	4.400,00	175.847,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	171.447,26 D	4.400,00	175.847,26	0,00	0,00	175.847,26 D
1.2.3.2.00.00	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

Setembro 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	271.965,51	C	393.833,69	3.580.055,56	393.113,69	3.851.301,07	271.245,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	720,00		393.833,69	3.580.055,56	393.113,69	3.580.055,56	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		253.025,50	2.376.876,59	253.025,50	2.376.876,59	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		205.145,50	1.894.198,71	205.145,50	1.894.198,71	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		205.145,50	1.894.198,71	205.145,50	1.894.198,71		
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		205.145,50	1.894.198,71	205.145,50	1.894.198,71		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	205.145,50	1.894.198,71	205.145,50	1.894.198,71	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		47.880,00	482.677,88	47.880,00	482.677,88	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		47.880,00	482.677,88	47.880,00	482.677,88		
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	47.880,00	482.677,88	47.880,00	482.677,88	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		78.501,93	594.321,40	78.501,93	594.321,40	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		78.501,93	594.321,40	78.501,93	594.321,40	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		78.501,93	594.321,40	78.501,93	594.321,40		
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		78.501,93	594.321,40	78.501,93	594.321,40		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	78.501,93	594.321,40	78.501,93	594.321,40	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	720,00		62.306,26	608.857,57	61.586,26	608.857,57	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	720,00		62.306,26	608.857,57	61.586,26	608.857,57	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	720,00		62.306,26	608.857,57	61.586,26	608.857,57		
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	720,00		62.306,26	608.857,57	61.586,26	608.857,57		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	720,00	C	62.306,26	608.857,57	61.586,26	608.857,57	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	2.582.639,67	D	326.607,31	2.909.246,98	0,00	0,00	2.909.246,98	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

Setembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.056.279,77		253.025,50	2.309.305,27	0,00	0,00	2.309.305,27	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.689.053,21		205.145,50	1.894.198,71	0,00	0,00	1.894.198,71	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.689.053,21		205.145,50	1.894.198,71	0,00	0,00	1.894.198,71	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.689.053,21		205.145,50	1.894.198,71	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.689.053,21		205.145,50	1.894.198,71	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.354,00	D	1.045,00	9.399,00	0,00	0,00	9.399,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	2.506,20	D	313,50	2.819,70	0,00	0,00	2.819,70	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	52.804,75	D	0,00	52.804,75	0,00	0,00	52.804,75	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	780.000,00	D	97.500,00	877.500,00	0,00	0,00	877.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	844.961,89	D	106.287,00	951.248,89	0,00	0,00	951.248,89	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	367.226,56		47.880,00	415.106,56	0,00	0,00	415.106,56	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.280,00		2.577,99	9.857,99	0,00	0,00	9.857,99	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.280,00		2.577,99	9.857,99	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.280,00	D	2.577,99	9.857,99	0,00	0,00	9.857,99	D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	359.946,56		45.302,01	405.248,57	0,00	0,00	405.248,57	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	359.946,56		45.302,01	405.248,57	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	359.946,56	D	45.302,01	405.248,57	0,00	0,00	405.248,57	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	162.765,71		20.500,00	183.265,71	0,00	0,00	183.265,71	D
3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	162.765,71		20.500,00	183.265,71	0,00	0,00	183.265,71	D
3.2.4.9.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	162.765,71		20.500,00	183.265,71	0,00	0,00	183.265,71	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	162.765,71		20.500,00	183.265,71	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	327.710,77		53.081,81	380.792,58	0,00	0,00	380.792,58	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.502,91		3.436,34	22.939,25	0,00	0,00	22.939,25	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.502,91		3.436,34	22.939,25	0,00	0,00	22.939,25	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.502,91		3.436,34	22.939,25	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.820,42	D	1.392,09	7.212,51	0,00	0,00	7.212,51	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	1.108,80	D	352,80	1.461,60	0,00	0,00	1.461,60	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.573,69	D	1.691,45	14.265,14	0,00	0,00	14.265,14	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

Setembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	308.207,86		49.645,47	357.853,33	0,00	0,00	357.853,33	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	62.900,00		7.200,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.900,00		7.200,00	70.100,00	0,00	0,00		
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.900,00	D	7.200,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.103,33		5.250,00	18.353,33	0,00	0,00	18.353,33	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.103,33		5.250,00	18.353,33	0,00	0,00		
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.500,00	D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.603,33	D	5.250,00	10.853,33	0,00	0,00	10.853,33	D
3.3.2.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	232.204,53		37.195,47	269.400,00	0,00	0,00	269.400,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	232.204,53		37.195,47	269.400,00	0,00	0,00		
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.400,00	D	6.000,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	48.325,33	D	6.970,00	55.295,33	0,00	0,00	55.295,33	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.960,00	D	0,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.198,21	D	969,71	12.167,92	0,00	0,00	12.167,92	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	55.375,16	D	14.496,76	69.871,92	0,00	0,00	69.871,92	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	40.451,33	D	6.470,00	46.921,33	0,00	0,00	46.921,33	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.400,00	D	2.100,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.669,50	D	189,00	1.858,50	0,00	0,00	1.858,50	D
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.050,00	D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.375,00	D	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.883,42		0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42	D
3.5.1.0.00.00	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
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.777.804,08	C	0,00	0,00	347.225,51	3.125.029,59	3.125.029,59	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.777.804,08		0,00	0,00	347.225,51	3.125.029,59	3.125.029,59	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.777.804,08		0,00	0,00	347.225,51	3.125.029,59	3.125.029,59	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.777.804,08		0,00	0,00	347.225,51	3.125.029,59	3.125.029,59	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

Setembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.777.804,08		0,00	0,00	347.225,51	3.125.029,59	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.777.804,08	C	0,00	0,00	347.225,51	3.125.029,59	3.125.029,59 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.144.286,51	D	45.487,64	8.308.079,47	0,00	118.305,32	8.189.774,15 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.047.269,19		45.487,64	8.114.044,83	0,00	21.288,00	8.092.756,83 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.047.269,19		45.487,64	8.114.044,83	0,00	21.288,00	8.092.756,83 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	3.797.269,19		45.487,64	3.864.044,83	0,00	21.288,00	3.842.756,83 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.797.269,19		45.487,64	3.864.044,83	0,00	21.288,00	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.797.269,19		45.487,64	3.864.044,83	0,00	21.288,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.818.557,19	D	45.487,64	3.864.044,83	0,00	0,00	3.864.044,83 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	21.288,00	C	0,00	0,00	0,00	21.288,00	21.288,00 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	8.144.286,51	C	708.542,50	9.870.228,25	754.030,14	18.060.002,40	8.189.774,15 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.047.269,19		708.542,50	9.654.982,17	754.030,14	17.747.739,00	8.092.756,83 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.047.269,19		708.542,50	9.654.982,17	754.030,14	17.747.739,00	8.092.756,83 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.250.000,00		708.542,50	9.633.694,17	708.542,50	13.883.694,17	4.250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	452.730,81	C	45.487,64	3.864.044,83	0,00	4.271.288,00	407.243,17 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.797.269,19		663.054,86	5.769.649,34	708.542,50	9.612.406,17	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.254.615,95	C	331.527,43	2.895.468,67	45.487,64	3.864.044,83	968.576,16 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	331.527,43	2.874.180,67	331.527,43	2.874.180,67	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.542.653,24	C	0,00	0,00	331.527,43	2.874.180,67	2.874.180,67 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

Setembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.797.269,19	0,00	21.288,00	45.487,64	3.864.044,83	3.842.756,83 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.797.269,19	0,00	21.288,00	45.487,64	3.864.044,83	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.797.269,19	0,00	21.288,00	45.487,64	3.864.044,83	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.818.557,19 C	0,00	0,00	45.487,64	3.864.044,83	3.864.044,83 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	21.288,00 D	0,00	21.288,00	0,00	0,00	21.288,00 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	3.467.576,13 D	408.811,77	3.876.387,90	0,00	0,00	3.876.387,90 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.467.576,13	408.811,77	3.876.387,90	0,00	0,00	3.876.387,90 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.467.576,13	408.811,77	3.876.387,90	0,00	0,00	3.876.387,90 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.467.576,13	408.811,77	3.876.387,90	0,00	0,00	3.876.387,90 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.910.704,82 D	347.225,51	3.257.930,33	0,00	0,00	3.257.930,33 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	556.871,31 D	61.586,26	618.457,57	0,00	0,00	618.457,57 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.467.576,13 C	770.848,76	10.550.652,98	1.179.660,53	14.427.040,88	3.876.387,90 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.467.576,13	770.848,76	10.550.652,98	1.179.660,53	14.427.040,88	3.876.387,90 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.467.576,13	770.848,76	10.550.652,98	1.179.660,53	14.427.040,88	3.876.387,90 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.467.576,13	770.848,76	10.550.652,98	1.179.660,53	14.427.040,88	3.876.387,90 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.019.453,67 D	45.487,64	4.044.317,31	347.225,51	3.326.601,51	717.715,80 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

Setembro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.019.453,67 D	45.487,64	4.044.317,31	347.225,51	3.326.601,51	717.715,80 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.254.615,95 C	331.527,43	2.916.680,11	45.487,64	3.885.256,27	968.576,16 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.254.615,95 C	331.527,43	2.916.680,11	45.487,64	3.885.256,27	968.576,16 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	720,00	393.833,69	3.589.655,56	393.113,69	3.589.655,56	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	331.527,43	2.971.197,99	331.527,43	2.971.197,99	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	720,00 C	62.306,26	608.857,57	61.586,26	608.857,57	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.231.693,85 C	0,00	0,00	393.833,69	3.625.527,54	3.625.527,54 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		39.661.628,80	3.007.968,75	42.669.597,55			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		39.661.628,80			3.007.968,75	42.669.597,55	0,00

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

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

CONTADORA CRC 8.077/0-9

RELATÓRIOS GERENCIAIS



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Setembro de 2020

Setembro 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
02/09/2020	213.01.06 - IRRF	46	104,55
02/09/2020	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47	121,00
TOTAL:			225,55
18/09/2020	213.01.06 - IRRF	48	199,23
18/09/2020	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48	456,50
TOTAL:			655,73
21/09/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	49	20.551,55
21/09/2020	213.01.01 - INSS	49	8.298,32
21/09/2020	213.01.06 - IRRF	49	11.650,21
21/09/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	49	3.706,29
21/09/2020	213.01.01 - INSS	50	9.458,61
21/09/2020	213.01.06 - IRRF	50	1.850,72
21/09/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	50	213,63
21/09/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	50	4.309,07
21/09/2020	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	50	560,00
21/09/2020	213.01.01 - INSS	51	106,58
TOTAL:			60.704,98
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:14		TOTAL RECEITA NO MÊS:	61.586,26
TOTAL DE LANÇAMENTOS:14		TOTAL RECEITA:	61.586,26

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

Setembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
01/09/2020	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	2001-3390390000	1	316	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.545,88
SOMA								6.545,88
02/09/2020	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2001-3390350000	17	317	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.970,00
02/09/2020	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2001-3390390000	19	318	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.405,00
02/09/2020	MARCIEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	28	319	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.100,00
02/09/2020	ADS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2001-3390400000	27	320	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.910,00
02/09/2020	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	16	321	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.000,00
SOMA								17.385,00
03/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001-3390390000	13	322	111.02.01	68393	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	135,49
SOMA								135,49
04/09/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3190130000	11	323	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.120,00
04/09/2020	HIPER POSTO J MACARIO II	2001-3390300000	21	324	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.392,09
04/09/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	2001-3390390000	12	325	111.02.01	63514	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	668,15
SOMA								3.180,24
08/09/2020	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	2001-3390400000	18	327	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	4.160,00
SOMA								4.160,00
10/09/2020	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	20	328	111.02.01	91093	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
SOMA								400,00
18/09/2020	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	14	329	111.02.01	49346	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	166,07
18/09/2020	JHONY BARBOSA SOUZA	2001-3390360000	87	330	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	4.150,00
SOMA								4.316,07
21/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	2	331	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	20.500,00
21/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	3	332	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	97.500,00
21/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	4	333	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	63.275,00
21/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	5	334	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	43.012,00
21/09/2020	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	6	335	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.045,00



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

Setembro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
21/09/2020	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	7	336	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	313,50
21/09/2020	BANESE	2001-3390390000	15	342	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	189,00
SOMA								225.834,50
25/09/2020	SILVIO OLIVEIRA LEAL	2001-3390140000	91	343	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
25/09/2020	JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	2001-3390140000	90	344	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
25/09/2020	JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	2001-3390140000	92	345	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
SOMA								7.200,00
28/09/2020	ROSIVAL DOS SANTOS-ME	2001-3390300000	64	346	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	698,97
28/09/2020	RAFAEL ALVES DOS SANTOS	2001-3390300000	61	347	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.512,60
28/09/2020	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	1005-4490520000	88	348	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	4.400,00
SOMA								6.611,57
30/09/2020	ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA	2001-3390390000	89	349	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.100,00
30/09/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3190130000	11	350	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	337,99
30/09/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3190130000	11	351	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.120,00
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190130000	10	354	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	45.302,01
30/09/2020	GENSON CARLOS DOS SANTOS	2001-3390300000	55	358	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	352,80
30/09/2020	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	2001-3390390000	1	359	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.545,88
SOMA								55.758,68
TOTAL DE (33) PAGAMENTOS								TOTAL 331.527,43

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

Setembro de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
04/09/2020	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	326		111.02.01	082020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	560,00
SOMA NA DATA								560,00
21/09/2020	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	337		111.02.01	092020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	24.860,62
21/09/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	338		111.02.01	082020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	719,72
21/09/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	339		111.02.01	092020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.500,00
21/09/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	340		111.02.01	092020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.486,57
21/09/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	341		111.02.01	092020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	213,63
SOMA NA DATA								28.780,54
30/09/2020	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	352		111.02.01	092020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	560,00
30/09/2020	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	353		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	160,00
30/09/2020	213.01.01	INSS	355		111.02.01	092020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17.863,51
30/09/2020	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	356		111.02.01	082020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	121,00
30/09/2020	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	357		111.02.01	092020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	456,50
30/09/2020	213.01.06	IRRF	360		111.02.01	092020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.804,71
SOMA NA DATA								32.965,72
TOTAL MÊS								62.306,26
TOTAL DE (12) PAGAMENTOS						TOTAL		62.306,26

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 DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 2020

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
CONTAS CREDORAS	144.389,06	720,00	61.586,26	561.485,83	62.306,26	705.874,89	0,00
GRUPO DE CONTA: 211	97.017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97.017,32	0,00
211.01.01.01.2019.14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00	0,00
211.01.01.01.2019.26899642000168 - WESLEY SANTOS FERREIRA	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00
211.01.21.01.2019.09314825000155 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,10	0,00
211.01.21.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	66.560,22	0,00
211.02.01.01.2019.02856561551 - JOSE ARUNDINO DE ANDRADE SANTOS	11.400,00	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
GRUPO DE CONTA: 213	47.371,74	720,00	61.586,26	561.485,83	62.306,26	608.857,57	0,00
213.01.01 - INSS	28.445,54	0,00	17.863,51	160.426,74	17.863,51	188.872,28	0,00
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401,51	0,00	577,50	2.536,08	577,50	2.937,59	0,00
213.01.06 - IRRF	17.819,34	0,00	13.804,71	125.888,23	13.804,71	143.707,57	0,00
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	199,80	0,00	3.919,92	35.418,53	3.919,92	35.618,33	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	505,55	720,00	560,00	4.920,00	1.280,00	5.425,55	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	24.860,62	232.296,25	24.860,62	232.296,25	0,00
TOTAL GERAL:	144.389,06	720,00	61.586,26	571.085,83	62.306,26	715.474,89	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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Setembro de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
A									
ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	30.394.619/0001-99	30/09/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	93	1	19.637,64	0,00	19.637,64	19.637,64
SOMA:						19.637,64	0,00	19.637,64	19.637,64
E									
ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA	34.466.378/0001-05	25/09/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	89	1	2.100,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.100,00	0,00	0,00	0,00
F									
F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	07.999.951/0001-65	22/09/2020	1005 - 4490520000 - 10010000	88	1	4.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						4.400,00	0,00	0,00	0,00
J									
JHONY BARBOSA SOUZA	034.420.435-90	04/09/2020	2001 - 3390360000 - 10010000	87	1	4.150,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	721.874.765-53	25/09/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	92	1	2.400,00	0,00	0,00	0,00
JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	584.512.505-72	25/09/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	90	1	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						8.950,00	0,00	0,00	0,00
S									
SILVIO OLIVEIRA LEAL	199.764.455-04	25/09/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	91	1	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	30.170.128/0001-64	04/09/2020	2001 - 3390350000 - 10010000	86	1	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
SOMA:						10.400,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL GERAL:						45.487,64	0,00	27.637,64	27.637,64



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

Setembro de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
------------	----------	------	--------------	---------	----	---------------	-------------	-----------------	-------

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: ALIMENTOS			0,024	R\$ 0,06	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,024	R\$ 10,72	R\$ 0,06
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
GRUPO: COPA			174,976	R\$ 1.267,42	30,000	R\$ 339,00	22,000	R\$ 172,92	182,976	R\$ 273,91	R\$ 1.433,49
CHALEIRA BETA 16	000535	UN	1,000	29,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	29,99	29,99
COADOR PARA CAFE G PALMAS	000544	UN	10,000	17,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1,70	17,00
COLHER PARA CHA INOX TRAMONTINA	000539	UN	15,000	16,50	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	1,10	16,50
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	000012	PT	31,026	111,37	0,000	0,00	10,000	35,89	21,026	3,59	75,47
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	40,000	80,29	0,000	0,00	4,000	8,03	36,000	2,01	72,26
COPOS VIDRO 390ML ADORA	000543	UN	15,000	217,50	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	14,50	217,50
DEPOSITO COM TAMPAS 30 LTS JAGUAR	000540	UN	1,000	23,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	23,50	23,50
ESCORREDOR DE PRATOS PLASTICOS INFINITY MARTIPLAST	000538	UN	1,000	37,60	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37,60	37,60
ESPONJA DE ACO	000022	PT	0,950	1,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,950	1,98	1,88
FAQUEIRO INOX 20 PC TRAMONTINA	000533	UN	1,000	37,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37,90	37,90
GARRAFA DE CAFE 1,LT	000203	UN	3,000	149,70	0,000	0,00	1,000	49,90	2,000	49,90	99,80
GARRAFA NEW YORK 1L PLASUTIL	000532	UN	6,000	57,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	9,50	57,00
LEITEIRA SERRANO EXTRA C/TAMPA 14	000534	UN	1,000	22,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	22,99	22,99
PANO DE PRATO DECORADO	000019	UN	2,000	6,35	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,18	6,35
PANO DE PRATO PALMAS XADREZ	000536	UN	5,000	16,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3,20	16,00
PAPEL TOALHA	000078	FD	17,000	192,10	30,000	339,00	7,000	79,10	40,000	11,30	452,00
XICARA COM PIRES 240ML DURALEX	000541	UN	10,000	99,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	9,99	99,90
XICARA DE CAFEZINHO COM PIRES 75ML OXFORD	000542	UN	15,000	149,85	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	9,99	149,85
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			2,000	R\$ 89,80	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 44,90	R\$ 89,80
PEN-DRIVE 8GB	000388	UN	2,000	89,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	44,90	89,80



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			92,000	R\$ 354,02	340,000	R\$ 1.512,60	52,000	R\$ 228,59	380,000	R\$ 29,21	R\$ 1.638,03
AÇUCAR 1KG	000385	KG	32,000	71,68	50,000	129,50	7,000	15,91	75,000	2,47	185,27
ADOCANTE ZERO CAL 100ML	000523	UN	1,000	4,99	10,000	49,90	1,000	4,99	10,000	4,99	49,90
CAFE 250GR	000386	PT	44,000	198,00	100,000	450,00	23,000	103,50	121,000	4,50	544,50
CHA DE BOLDO 10G C/10SAQ	000548	CX	0,000	0,00	5,000	14,95	1,000	2,99	4,000	2,99	11,96
CHA DE CAMOMILA 10G C/10SAQ	000519	UN	0,000	0,00	5,000	14,95	1,000	2,99	4,000	2,99	11,96
CHA DE CIDREIRA 10G C/10SAQ	000520	UN	0,000	0,00	10,000	29,90	1,000	2,99	9,000	2,99	26,91
CHA DE ERVA DOCE 10GC/10SAQ	000521	UN	0,000	0,00	10,000	29,90	0,000	0,00	10,000	2,99	29,90
LEITE EM PO 200G	000522	PT	15,000	79,35	150,000	793,50	18,000	95,22	147,000	5,29	777,63
GRUPO: INFORMATICA			4,000	R\$ 375,60	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 187,80	R\$ 375,60
CARTUCHO HP -122 COLORIDO	000045	UN	2,000	195,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	97,90	195,80
CARTUCHO HP-122 PRETO	000044	UN	2,000	179,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	89,90	179,80
GRUPO: LUVAS NAO CIRURGICA CAIXA COM 100UND			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 71,97	0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 23,99	R\$ 71,97
LUVAS N/CIRURGICAS C/100UND	000531	CX	0,000	0,00	3,000	71,97	0,000	0,00	3,000	23,99	71,97
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			345,000	R\$ 1.969,86	20,000	R\$ 288,00	102,000	R\$ 467,30	263,000	R\$ 121,45	R\$ 1.790,56
AGUA SANITARIA 1L	000430	UN	57,000	125,40	0,000	0,00	22,000	48,40	35,000	2,20	77,00
ALCOOL LÍQUIDO 1L	000375	UN	22,000	149,60	0,000	0,00	4,000	27,20	18,000	6,80	122,40
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	13,000	66,95	0,000	0,00	7,000	36,05	6,000	5,15	30,90
DESINFETANTE 500ML	000384	UN	68,000	149,60	0,000	0,00	26,000	57,20	42,000	2,20	92,40
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000361	UN	28,000	322,00	0,000	0,00	13,000	149,50	15,000	11,50	172,50
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000378	UN	40,000	86,00	0,000	0,00	5,000	10,75	35,000	2,15	75,25
ESPONJA LAVAR PRATOS	000382	UN	18,000	10,80	0,000	0,00	6,000	3,60	12,000	0,60	7,20
FLANELA 39X59CM	000365	UN	14,000	35,00	0,000	0,00	5,000	12,50	9,000	2,50	22,50



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
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	14,000	69,86	0,000	0,00	6,000	29,94	8,000	4,99	39,92
PANO DE CHÃO FLANELADO 42X62CM	000367	UN	10,000	42,00	0,000	0,00	3,000	12,60	7,000	4,20	29,40
PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22	000371	UN	1,000	9,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	9,50	9,50
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	000380	PT	46,000	749,35	0,000	0,00	4,000	65,16	42,000	16,29	684,19
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	1,000	14,40	20,000	288,00	1,000	14,40	20,000	14,40	288,00
VASSOURA DE NAYLON 30CM CABO MADEIRA	000369	UN	5,000	74,95	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	14,99	74,95
GRUPO: MATERIAIS DE ESCRITORIO			439,000	R\$ 952,21	0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 25,88	426,000	R\$ 347,39	R\$ 926,33
BLOCO ADESIVO PARA RECADO	000547	PT	5,000	27,45	0,000	0,00	2,000	10,98	3,000	5,49	16,47
CANETA MARCA TEXTO	000064	UN	30,000	60,00	0,000	0,00	3,000	6,00	27,000	2,00	54,00
CANETAS PRETA	000034	UN	10,000	7,00	0,000	0,00	2,000	1,40	8,000	0,70	5,60
CAPA PARA DC E DVD PAPEL	000037	UN	69,000	22,77	0,000	0,00	0,000	0,00	69,000	0,33	22,77
CD-R	000199	UN	65,000	102,86	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	1,58	102,86
CLIPES N 4	000359	CX	5,000	14,75	0,000	0,00	1,000	2,95	4,000	2,95	11,80
CLIPES N 8	000049	CX	5,000	14,75	0,000	0,00	1,000	2,95	4,000	2,95	11,80
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	4,000	1,60	176,000	0,40	70,40
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
KIT REFIL 4 CORES TINTA EPSON	000546	KT	4,000	304,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	76,00	304,00
LAPIS PARA ESCRITA	000062	UN	44,000	12,32	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	0,28	12,32
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



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL FOTOGRAFICO HIGH GLOSSY 180 GRAMAS C/50	000545	RE	1,000	29,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	29,90	29,90
PERFURADOR GR 50 77 CLASSE	000469	UN	2,000	19,62	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	9,81	19,62
PERFURADOR GRANDE 2 FUROS BRW 50FLS	000464	UN	1,000	129,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	129,90	129,90
GRUPO: MATERIAIS EM GERAL			22,000	R\$ 106,36	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,99	21,000	R\$ 46,48	R\$ 100,37
CEDULA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL	000260	UN	1,000	36,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36,00	36,00
CESTO TELADO GRANDE	000525	UN	8,000	23,92	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2,99	23,92
ESCOVA C/ ESTOJO	000526	UN	6,000	35,94	0,000	0,00	1,000	5,99	5,000	5,99	29,95
ESPONJA DE ACO	000527	UN	7,000	10,50	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	1,50	10,50
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			336,000	R\$ 2.593,44	0,000	R\$ 0,00	102,000	R\$ 614,57	234,000	R\$ 129,97	R\$ 1.978,87
CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL PONTA MÉDIA CX 50UND	000392	CX	3,000	135,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	45,00	135,00
CLIPES Nº 06 GALVANIZADO 4.55CM CX 50UND	000398	CX	6,000	17,94	0,000	0,00	2,000	5,98	4,000	2,99	11,96
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	197,000	92,90	0,000	0,00	69,000	32,54	128,000	0,47	60,36
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 ADESIVA 45MMX4500X	000408	UN	5,000	17,45	0,000	0,00	2,000	6,98	3,000	3,49	10,47
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND	000410	CX	6,000	48,16	0,000	0,00	1,000	8,03	5,000	8,03	40,13
LIVRO DE ATA 100FLS	000411	UN	1,000	16,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16,90	16,90
PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS	000415	RE	94,000	2.152,60	0,000	0,00	24,000	549,60	70,000	22,90	1.603,00
PASTA PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 33.5MMX230MM	000417	UN	4,000	11,44	0,000	0,00	4,000	11,44	0,000	0,00	0,00
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



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	MÉDIO (R\$)	
RÉGUA 30CM	000423	UN	1,000	1,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,00	1,00
GRUPO: PRODUTOS DE LIMPEZA			278,045	R\$ 1.147,37	0,000	R\$ 0,00	48,000	R\$ 176,20	230,045	R\$ 31,93	R\$ 971,17
ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500ML	000524	UN	11,000	110,00	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	10,00	110,00
DETERGENTE	000009	UN	0,045	0,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,045	1,48	0,07
LUSTRA MOVEIS 200ML	000528	UN	42,000	201,60	0,000	0,00	5,000	24,00	37,000	4,80	177,60
PASTILHA SANITARIA ADESIVA C/03 UND	000529	UN	49,000	323,40	0,000	0,00	7,000	46,20	42,000	6,60	277,20
SABAO EM PO	000025	UN	30,000	103,50	0,000	0,00	8,000	27,60	22,000	3,45	75,90
SACO DE LIXO 30 L	000280	UN	88,000	246,40	0,000	0,00	17,000	47,60	71,000	2,80	198,80
SACO DE LIXO 50L	000281	UN	58,000	162,40	0,000	0,00	11,000	30,80	47,000	2,80	131,60

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	1693,045	R\$ 8.856,09	393,000	R\$ 2.211,57	340,000	R\$ 1.691,45	1746,045	R\$ 9.376,21

Itaporanga Ajuda 07 de Outubro de 2020

Isabel Ingrid dos Santos Ferreira
 Responsável



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

Ágape Sistemas - AgLogística 07/10/2020 08:48

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA					QUANT.:	4,00	TOTAL:	R\$ 4.400,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 4.400,00
ALMOXARIFADO					QUANT.:	4,00	TOTAL:	R\$ 4.400,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 4.400,00
0000009307		AR CONDICIONADO 7500 BTUS JANELA CCF07EBANA 127V CONSUL	28/09/2020	COMPRA		F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	11538	NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
0000009308		AR CONDICIONADO 7500 BTUS JANELA CCF07EBANA 127V CONSUL	28/09/2020	COMPRA		F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	11538	NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
0000009309		AR CONDICIONADO 7500 BTUS JANELA CCF07EBANA 127V CONSUL	28/09/2020	COMPRA		F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	11538	NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
0000009310		AR CONDICIONADO 7500 BTUS JANELA CCF07EBANA 127V CONSUL	28/09/2020	COMPRA		F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	11538	NOVO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
					QUANT.:	4,00	TOTAL:	R\$ 4.400,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 4.400,00

Itaporanga D'ajuda, 07 de Outubro de 2020

Tiago Silva Santos
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

Setembro 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	235.882,28	347.225,51	332.247,43	250.860,36
SOMA 111.02			235.882,28	347.225,51	332.247,43	250.860,36
TOTAL GERAL			235.882,28	347.225,51	332.247,43	250.860,36

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	250.860,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	250.860,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 235.882,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.545,88 -	229.336,40 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	68393	135,49 -	229.200,91 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.865,45 -	222.335,46 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.405,00 -	220.930,46 +
		014 03/123442-7 CASA DAS COPIADORAS - COMERCIO REPR			
02/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	979,00 -	219.951,46 +
02/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.910,00 -	218.041,46 +
02/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	212.041,46 +
		016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO SOCIEDADE INDIVIDUAL			
04/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.392,09 -	210.649,37 +
		016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA			
04/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.680,00 -	208.969,37 +
		029 24/400951-0 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO			
04/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	63514	668,15 -	208.301,22 +
		BANCO DO BRASIL			
08/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.160,00 -	204.141,22 +
10/09/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	91093	400,00 -	203.741,22 +
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
17/09/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	347.225,51 +	550.966,73 +
		016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2020	Internet Banking	ATM - DESO	49346	166,07 -	550.800,66 +
18/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008181-6 JHONY BARBOSA SOUZA	994002	3.494,27 -	547.306,39 +
21/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994002	189,00 -	547.117,39 +
21/09/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994002	164.940,52 -	382.176,87 +
21/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	719,72 -	381.457,15 +
21/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	379.957,15 +
21/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	24.860,62 -	355.096,53 +
21/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	213,63 -	354.882,90 +
21/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.486,57 -	353.396,33 +
25/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/000214-2 SILVIO OLIVEIRA LEAL	994002	2.400,00 -	350.996,33 +
25/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/005611-0 JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	994002	2.400,00 -	348.596,33 +
25/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/005951-9 JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	994002	2.400,00 -	346.196,33 +
28/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,60 -	344.683,73 +
28/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100471-9 F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	994002	4.400,00 -	340.283,73 +
28/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100736-4 ROSIVAL DOS SANTOS	994002	698,97 -	339.584,76 +
30/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.100,00 -	337.484,76 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	63.743,02 -	273.741,74 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994001	13.804,71 -	259.937,03 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO	994001	1.680,00 -	258.257,03 +
30/09/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO	994001	497,99 -	257.759,04 +
30/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	352,80 -	257.406,24 +
30/09/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.545,88 -	250.860,36 +

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

Setembro / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida