

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	765e3a18d4e4bc241478e0afb4df2abf
Data da Entrega:	08/05/2020
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	4/2020
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:	08/05/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	08/05/2020



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

Abril 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	9.206,30	3.709.473,66	308.040,28	1.228.433,12	308.040,28	1.228.433,12	2.481.040,54	540.526,34
DESPESA CORRENTE:	4.225.000,00	0,00	0,00	4.225.000,00	9.206,30	3.709.473,66	308.040,28	1.228.433,12	308.040,28	1.228.433,12	2.481.040,54	515.526,34
DESPESA DE CAPITAL:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVAN LUCIANO ARAUJO

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA

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

CONTADORA CRC 8.077/0-9



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

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	308.040,28
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		308.040,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	347.225,51	112.04 ANTECIPAÇÕES	2.400,00
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	347.225,51	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.400,00
112.04 ANTECIPAÇÕES	2.400,00	211.02 RP NAO PROCESSADOS	3.000,00
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.400,00	211.02.01.01.2019.10685829000129 FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00
213.01 RENTENÇÕES	63.845,15	213.01 RENTENÇÕES	63.845,15
213.01.01 INSS	18.331,77	213.01.01 INSS	18.331,77
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196,90	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196,90
213.01.06 IRRF	13.647,17	213.01.06 IRRF	13.647,17
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.919,92	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.919,92
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	520,00	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	520,00
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	27.229,39	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	27.229,39
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	413.470,66		69.245,15
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	131.095,13	111.02 BANCO MOVIMENTO	167.280,36
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	131.095,13		167.280,36
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	544.565,79		544.565,79

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

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	356.360,77 D	355.381,51	1.812.987,06	316.890,05	1.418.134,83	394.852,23 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	133.969,22	355.381,51	1.590.584,07	316.890,05	1.418.123,39	172.460,68 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.095,13	349.625,51	1.573.974,52	313.440,28	1.406.694,16	167.280,36 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.095,13	349.625,51	1.573.974,52	313.440,28	1.406.694,16	167.280,36 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	131.095,13	349.625,51	1.573.974,52	313.440,28	1.406.694,16	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	F 131.095,13 D	349.625,51	1.573.974,52	313.440,28	1.406.694,16	167.280,36 D
1.1.3.0.0.00.00	DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F 0,00 C	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.874,09	3.356,00	11.809,55	1.049,77	6.629,23	5.180,32 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.874,09	3.356,00	11.809,55	1.049,77	6.629,23	5.180,32 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.874,09	3.356,00	11.809,55	1.049,77	6.629,23	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P 1.657,89 D	3.356,00	10.593,35	1.049,77	6.629,23	3.964,12 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 1.216,20 D	0,00	1.216,20	0,00	0,00	1.216,20 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.391,55	0,00	222.402,99	0,00	11,44	222.391,55 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	222.391,55	0,00	222.402,99	0,00	11,44	222.391,55 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	208.191,41	0,00	208.202,85	0,00	11,44	208.191,41 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.191,41	0,00	208.202,85	0,00	11,44	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.604,00	0,00	15.604,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P 15.604,00 D	0,00	15.604,00	0,00	0,00	15.604,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.373,55	0,00	15.384,99	0,00	11,44	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P 15.373,55 D	0,00	15.384,99	0,00	11,44	15.373,55 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.766,60	0,00	5.766,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P 5.766,60 D	0,00	5.766,60	0,00	0,00	5.766,60 D
1.2.3.1.1.99.00	DE MAIS BENS MÓVEIS	171.447,26	0,00	171.447,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P 171.447,26 D	0,00	171.447,26	0,00	0,00	171.447,26 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	14.200,14 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.200,14 D	0,00	14.200,14	0,00	0,00	14.200,14 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	271.245,51 C	374.885,43	1.615.436,98	374.885,43	1.886.682,49	271.245,51 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	374.885,43	1.615.436,98	374.885,43	1.615.436,98	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	251.323,51	1.067.549,10	251.323,51	1.067.549,10	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	205.145,50	816.017,93	205.145,50	816.017,93	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.145,50	816.017,93	205.145,50	816.017,93	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	205.145,50	816.017,93	205.145,50	816.017,93	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	205.145,50	816.017,93	205.145,50	816.017,93	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	46.178,01	251.531,17	46.178,01	251.531,17	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.178,01	251.531,17	46.178,01	251.531,17	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	46.178,01	251.531,17	46.178,01	251.531,17	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.716,77	251.101,34	59.716,77	251.101,34	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	59.716,77	251.101,34	59.716,77	251.101,34	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.716,77	251.101,34	59.716,77	251.101,34	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	59.716,77	251.101,34	59.716,77	251.101,34	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	59.716,77	251.101,34	59.716,77	251.101,34	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	63.845,15	296.786,54	63.845,15	296.786,54	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	63.845,15	296.786,54	63.845,15	296.786,54	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.845,15	296.786,54	63.845,15	296.786,54	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00	63.845,15	296.786,54	63.845,15	296.786,54	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	63.845,15	296.786,54	63.845,15	296.786,54	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	956.561,27	308.734,05	1.265.295,32	0,00	0,00	1.265.295,32 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	748.654,27	251.323,51	999.977,78	0,00	0,00	999.977,78 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

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	610.872,43		205.145,50	816.017,93	0,00	0,00	816.017,93	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	610.872,43		205.145,50	816.017,93	0,00	0,00	816.017,93	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	610.872,43		205.145,50	816.017,93	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	610.872,43		205.145,50	816.017,93	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.129,00	D	1.045,00	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	938,70	D	313,50	1.252,20	0,00	0,00	1.252,20	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	426,37	D	0,00	426,37	0,00	0,00	426,37	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	292.500,00	D	97.500,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	313.878,36	D	106.287,00	420.165,36	0,00	0,00	420.165,36	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	137.781,84		46.178,01	183.959,85	0,00	0,00	183.959,85	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.120,00		1.040,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.120,00		1.040,00	4.160,00	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.120,00	D	1.040,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	134.661,84		45.138,01	179.799,85	0,00	0,00	179.799,85	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.661,84		45.138,01	179.799,85	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	134.661,84	D	45.138,01	179.799,85	0,00	0,00	179.799,85	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.350,04		20.500,00	80.850,04	0,00	0,00	80.850,04	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.350,04		20.500,00	80.850,04	0,00	0,00	80.850,04	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.350,04		20.500,00	80.850,04	0,00	0,00	80.850,04	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.350,04		20.500,00	80.850,04	0,00	0,00		
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.673,54		36.910,54	148.584,08	0,00	0,00	148.584,08	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.579,46		2.359,44	7.938,90	0,00	0,00	7.938,90	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.579,46		2.359,44	7.938,90	0,00	0,00	7.938,90	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.579,46		2.359,44	7.938,90	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	C	1.309,67	1.309,67	0,00	0,00	1.309,67	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.579,46	D	1.049,77	6.629,23	0,00	0,00	6.629,23	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	106.094,08		34.551,10	140.645,18	0,00	0,00	140.645,18	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	36.500,00		0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.500,00		0,00	36.500,00	0,00	0,00		



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

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.500,00 D	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	513,33	1.790,00	2.303,33	0,00	0,00	2.303,33 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	513,33	1.790,00	2.303,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	513,33 D	1.790,00	2.303,33	0,00	0,00	2.303,33 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.080,75	32.761,10	101.841,85	0,00	0,00	101.841,85 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.080,75	32.761,10	101.841,85	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.600,00 D	9.000,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	13.475,33 D	6.970,00	20.445,33	0,00	0,00	20.445,33 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.470,00 D	1.200,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.207,83 D	977,72	7.185,55	0,00	0,00	7.185,55 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.620,76 D	7.950,88	23.571,64	0,00	0,00	23.571,64 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.011,33 D	6.470,00	16.481,33	0,00	0,00	16.481,33 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	570,50 D	192,50	763,00	0,00	0,00	763,00 D
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.375,00 D	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	35.883,42 D	0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.041.676,53 C	0,00	0,00	347.225,51	1.388.902,04	1.388.902,04 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.041.676,53	0,00	0,00	347.225,51	1.388.902,04	1.388.902,04 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.041.676,53	0,00	0,00	347.225,51	1.388.902,04	1.388.902,04 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.041.676,53	0,00	0,00	347.225,51	1.388.902,04	1.388.902,04 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.041.676,53	0,00	0,00	347.225,51	1.388.902,04	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.041.676,53 C	0,00	0,00	347.225,51	1.388.902,04	1.388.902,04 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.047.284,68 D	9.206,30	8.158.508,30	0,00	102.017,32	8.056.490,98 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.950.267,36	9.206,30	7.964.473,66	0,00	5.000,00	7.959.473,66 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

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.950.267,36	9.206,30	7.964.473,66	0,00	5.000,00	7.959.473,66 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	3.700.267,36	9.206,30	3.714.473,66	0,00	5.000,00	3.709.473,66 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.700.267,36	9.206,30	3.714.473,66	0,00	5.000,00	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.700.267,36	9.206,30	3.714.473,66	0,00	5.000,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.705.267,36 D	9.206,30	3.714.473,66	0,00	0,00	3.714.473,66 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.017,32	0,00	194.034,64	0,00	97.017,32	97.017,32 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.200,00	0,00	42.400,00	0,00	21.200,00	21.200,00 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.200,00 D	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	75.817,32	0,00	151.634,64	0,00	75.817,32	75.817,32 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	75.817,32 D	0,00	75.817,32	0,00	0,00	75.817,32 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.047.284,68 C	631.286,86	6.382.985,98	640.493,16	14.439.476,96	8.056.490,98 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.950.267,36	625.286,86	6.181.339,90	634.493,16	14.140.813,56	7.959.473,66 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.950.267,36	625.286,86	6.181.339,90	634.493,16	14.140.813,56	7.959.473,66 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.250.000,00	625.286,86	6.176.339,90	625.286,86	10.426.339,90	4.250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	549.732,64 C	9.206,30	3.714.473,66	0,00	4.255.000,00	540.526,34 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.700.267,36	616.080,56	2.461.866,24	625.286,86	6.171.339,90	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.779.874,52 C	308.040,28	1.233.433,12	9.206,30	3.714.473,66	2.481.040,54 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	308.040,28	1.228.433,12	308.040,28	1.228.433,12	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	920.392,84 C	0,00	0,00	308.040,28	1.228.433,12	1.228.433,12 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.700.267,36	0,00	5.000,00	9.206,30	3.714.473,66	3.709.473,66 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.700.267,36	0,00	5.000,00	9.206,30	3.714.473,66	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.700.267,36	0,00	5.000,00	9.206,30	3.714.473,66	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.705.267,36 C	0,00	0,00	9.206,30	3.714.473,66	3.714.473,66 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

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.017,32	6.000,00	201.646,08	6.000,00	298.663,40	97.017,32 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.200,00	6.000,00	50.011,44	6.000,00	71.211,44	21.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.800,00 C	3.000,00	14.411,44	0,00	21.211,44	6.800,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.000,00	14.400,00	3.000,00	14.400,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.388,56 C	0,00	0,00	3.000,00	14.388,56	14.388,56 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11,44 C	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	75.817,32	0,00	151.634,64	0,00	227.451,96	75.817,32 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	75.817,32 C	0,00	0,00	0,00	75.817,32	75.817,32 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.409.918,66 D	413.470,66	1.823.389,32	0,00	0,00	1.823.389,32 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.409.918,66	413.470,66	1.823.389,32	0,00	0,00	1.823.389,32 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.409.918,66	413.470,66	1.823.389,32	0,00	0,00	1.823.389,32 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.409.918,66	413.470,66	1.823.389,32	0,00	0,00	1.823.389,32 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.174.577,27 D	347.225,51	1.521.802,78	0,00	0,00	1.521.802,78 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	235.341,39 D	66.245,15	301.586,54	0,00	0,00	301.586,54 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.409.918,66 C	697.532,01	6.762.827,68	1.111.002,67	8.586.217,00	1.823.389,32 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.409.918,66	697.532,01	6.762.827,68	1.111.002,67	8.586.217,00	1.823.389,32 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.409.918,66	697.532,01	6.762.827,68	1.111.002,67	8.586.217,00	1.823.389,32 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.409.918,66	697.532,01	6.762.827,68	1.111.002,67	8.586.217,00	1.823.389,32 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.658.579,39 D	9.206,30	3.894.746,14	347.225,51	1.574.185,96	2.320.560,18 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.658.579,39 D	9.206,30	3.894.746,14	347.225,51	1.574.185,96	2.320.560,18 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.789.674,52 C	311.040,28	1.247.844,56	9.206,30	3.735.685,10	2.487.840,54 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.789.674,52 C	311.040,28	1.247.844,56	9.206,30	3.735.685,10	2.487.840,54 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	377.285,43	1.620.236,98	377.285,43	1.620.236,98	



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

Abril 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	311.040,28	1.318.650,44	311.040,28	1.318.650,44	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	63.845,15	296.786,54	63.845,15	296.786,54	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.278.823,53 C	0,00	0,00	377.285,43	1.656.108,96	1.656.108,96 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		25.030.933,82	2.790.496,82	27.821.430,64			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		25.030.933,82			2.790.496,82	27.821.430,64	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



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Abril de 2020

Abril 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
01/04/2020	213.01.06 - IRRF	15	104,55
01/04/2020	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	121,00
TOTAL:			225,55
20/04/2020	213.01.01 - INSS	17	106,58
20/04/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	18	3.706,29
20/04/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	18	23.822,59
20/04/2020	213.01.01 - INSS	18	8.556,96
20/04/2020	213.01.06 - IRRF	18	11.650,21
20/04/2020	213.01.01 - INSS	19	9.668,23
20/04/2020	213.01.06 - IRRF	19	1.892,41
20/04/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	19	213,63
20/04/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	19	3.406,80
20/04/2020	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	19	520,00
TOTAL:			63.543,70
27/04/2020	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20	75,90
TOTAL:			75,90
30/04/2020	112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	21	2.400,00
TOTAL:			2.400,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:14		TOTAL RECEITA NO MÊS: 66.245,15	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:14		TOTAL RECEITA: 66.245,15	

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

Abril de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
01/04/2020	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2001-3390350000	17	131	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.970,00
01/04/2020	MARCIEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	28	132	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.100,00
01/04/2020	ADS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2001-3390400000	27	133	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.910,00
01/04/2020	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	2001-3390390000	1	134	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.545,88
01/04/2020	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2001-3390390000	19	135	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.405,00
01/04/2020	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	16	136	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.000,00
SOMA								23.930,88
09/04/2020	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	2001-3390400000	18	137	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	4.160,00
09/04/2020	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	20	138	111.02.01	68551	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
09/04/2020	HIPER POSTO J MACARIO II	2001-3390300000	21	139	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.309,67
SOMA								5.869,67
20/04/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	2001-3390390000	12	141	111.02.01	62509	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	811,65
20/04/2020	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	6	142	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.045,00
20/04/2020	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	7	143	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	313,50
20/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	2	144	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	20.500,00
20/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	3	145	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	97.500,00
20/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	4	146	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	63.275,00
20/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	5	147	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	43.012,00
20/04/2020	BANESE	2001-3390390000	15	148	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	192,50
SOMA								226.649,65
23/04/2020	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	2001-3390300000	62	155	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	500,00
SOMA								500,00
27/04/2020	ANA CRISTINA DOS SANTOS	2001-3390360000	63	156	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	690,00
SOMA								690,00
29/04/2020	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	14	157	111.02.01	24698	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	166,07
SOMA								166,07



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

Abril de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
30/04/2020	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	2001-3390390000	23	158	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.200,00
30/04/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3190130000	11	159	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.040,00
30/04/2020	ROSIVAL DOS SANTOS-ME	2001-3390300000	64	160	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.856,00
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190130000	10	161	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	45.138,01
							SOMA	50.234,01
TOTAL DE (24) PAGAMENTOS							TOTAL	308.040,28

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

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

CONTADORA CRC 8.077/0-9



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Abril de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
13/04/2020	211.02.01.01.2019.10685829000129	FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	140	110/2019	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3.000,00
SOMA NA DATA								3.000,00
20/04/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	149		111.02.01	042020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	213,63
20/04/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	150		111.02.01	042020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.500,00
20/04/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	151		111.02.01	042020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.486,57
20/04/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	152		111.02.01	042020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	719,72
20/04/2020	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	153		111.02.01	042020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	27.229,39
20/04/2020	112.04.03	SALARIO MATERNIDADE	154		111.02.01	042020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
SOMA NA DATA								33.549,31
30/04/2020	213.01.06	IRRF	162		111.02.01	042020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.647,17
30/04/2020	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	163		111.02.01	042020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	520,00
30/04/2020	213.01.01	INSS	164		111.02.01	042020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	18.331,77
30/04/2020	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165		111.02.01	042020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	196,90
SOMA NA DATA								32.695,84
TOTAL MÊS								69.245,15
TOTAL DE (11) PAGAMENTOS						TOTAL		69.245,15

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

Abril 2020

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	0,00
CONTAS CREDORAS	144.389,06	9.800,00	63.845,15	249.414,80	66.845,15	387.003,86	6.800,00
GRUPO DE CONTA: 211	97.017,32	9.800,00	0,00	0,00	3.000,00	90.217,32	6.800,00
211.01.01.01.2019.14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00	0,00
211.01.01.01.2019.26899642000168 - WESLEY SANTOS FERREIRA	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00
211.01.21.01.2019.09314825000155 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,10	0,00
211.01.21.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	66.560,22	0,00
211.02.01.01.2019.02856561551 - JOSE ARUNDINO DE ANDRADE SANTOS	11.400,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211.02.01.01.2019.13086723000105 - ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	47.371,74	0,00	63.845,15	249.414,80	63.845,15	296.786,54	0,00
213.01.01 - INSS	28.445,54	0,00	18.331,77	70.470,15	18.331,77	98.915,69	0,00
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401,51	0,00	196,90	924,47	196,90	1.325,98	0,00
213.01.06 - IRRF	17.819,34	0,00	13.647,17	56.521,33	13.647,17	74.340,67	0,00
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	199,80	0,00	3.919,92	15.732,72	3.919,92	15.932,52	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	505,55	0,00	520,00	2.080,00	520,00	2.585,55	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	27.229,39	103.686,13	27.229,39	103.686,13	0,00
TOTAL GERAL:	144.389,06	9.800,00	66.245,15	254.214,80	69.245,15	391.803,86	6.800,00

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

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

CONTADORA CRC 8.077/0-9



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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Abril de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
A											
ANA CRISTINA DOS SANTOS	663.167.405-06	23/04/2020	2001 - 3390360000 - 10010000	63	1	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
						SOMA:	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
C											
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	32.353.943/0001-94	23/04/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	62	1	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						SOMA:	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
R											
ROSIVAL DOS SANTOS-ME	01.739.642/0001-70	27/04/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	64	1	8.016,30	2.856,00	2.856,00	0,00	5.160,30	5.160,30
						SOMA:	8.016,30	2.856,00	2.856,00	0,00	5.160,30
						TOTAL GERAL:	9.206,30	4.046,00	4.046,00	0,00	5.160,30

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

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

CONTADORA CRC 8.077/0-9

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	16,026	41,67	0,000	0,00	9,000	23,40	7,026	2,60	18,27
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	54,000	108,39	0,000	0,00	3,000	6,02	51,000	2,01	102,37
ESPONJA DE ACO	000022	PT	0,950	1,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,950	1,98	1,88
PANO DE PRATO DECORADO	000019	UN	2,000	6,35	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,18	6,35
PAPEL TOALHA	000078	FD	0,000	0,00	30,000	339,00	1,000	11,30	29,000	11,30	327,70
XICARA COM PIRIS PARA CAFEZINHO	000081	UN	12,000	63,54	0,000	0,00	12,000	63,54	0,000	0,00	0,00
			84,976	R\$ 221,84	30,000	R\$ 339,00	25,000	R\$ 104,26	89,976	R\$ 21,06	R\$ 456,57
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	000395	UN	1,000	79,90	0,000	0,00	1,000	79,90	0,000	0,00	0,00
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050 COLORIDO	000394	UN	1,000	89,00	0,000	0,00	1,000	89,00	0,000	0,00	0,00
			2,000	R\$ 168,90	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 168,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
AÇUCAR 1KG	000385	KG	67,000	150,08	0,000	0,00	7,000	15,68	60,000	2,24	134,40
ADOCANTE ZERO CAL 100ML	000523	UN	5,000	24,95	0,000	0,00	1,000	4,99	4,000	4,99	19,96
CAFE 250GR	000386	PT	97,000	436,50	0,000	0,00	8,000	36,00	89,000	4,50	400,50
CHA DE CAMOMILA 10G/10SAQ	000519	UN	15,000	44,85	0,000	0,00	1,000	2,99	14,000	2,99	41,86
CHA DE CIDREIRA 10G C/10SAQ	000520	UN	15,000	44,85	0,000	0,00	1,000	2,99	14,000	2,99	41,86
CHA DE ERVA DOCE 10GC/10SAQ	000521	UN	15,000	44,85	0,000	0,00	1,000	2,99	14,000	2,99	41,86
LEITE EM PO 200G	000522	PT	97,000	513,13	0,000	0,00	12,000	63,48	85,000	5,29	449,65
			311,000	R\$ 1.259,21	0,000	R\$ 0,00	31,000	R\$ 129,12	280,000	R\$ 25,99	R\$ 1.130,09
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA SANITARIA 1L	000430	UN	0,000	0,00	75,000	165,00	3,000	6,60	72,000	2,20	158,40
ALCOOL LÍQUIDO 1L	000375	UN	0,000	0,00	40,000	272,00	3,000	20,40	37,000	6,80	251,60
BALDE LIMPEZA 12L	000372	UN	1,000	6,99	5,000	54,95	3,000	28,97	3,000	10,99	32,97
CERA INCOLOR 750ML	000377	UN	0,000	0,00	5,000	25,75	2,000	10,30	3,000	5,15	15,45



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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\$)	
DESINFETANTE 500ML	000384 UN	0,000	0,00	50,000	110,00	0,000	0,00	50,000	2,20	110,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000361 UN	0,000	0,00	20,000	230,00	2,000	23,00	18,000	11,50	207,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000378 UN	0,000	0,00	30,000	64,50	1,000	2,15	29,000	2,15	62,35
ESPONJA LAVAR PRATOS	000382 UN	0,000	0,00	15,000	9,00	1,000	0,60	14,000	0,60	8,40
FLANELA 39X59CM	000365 UN	0,000	0,00	15,000	37,50	0,000	0,00	15,000	2,50	37,50
LUSTRA MOVEIS 500ML	000364 UN	7,000	27,93	0,000	0,00	6,000	23,94	1,000	3,99	3,99
LUVAS MULTIUSO	000381 PR	5,000	27,50	0,000	0,00	2,000	11,00	3,000	5,50	16,50
MULTIUSO 500ML	000362 UN	0,000	0,00	25,000	124,75	2,000	9,98	23,000	4,99	114,77
PANO DE CHÃO FLANELADO 42X62CM	000367 UN	0,000	0,00	18,000	75,60	5,000	21,00	13,000	4,20	54,60
PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22	000371 UN	0,000	0,00	5,000	47,50	2,000	19,00	3,000	9,50	28,50
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	000380 PT	19,000	294,50	20,000	330,00	3,000	47,04	36,000	16,04	577,46
RODO PLÁSTICO 40CM CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO	000370 UN	0,000	0,00	5,000	37,45	2,000	14,98	3,000	7,49	22,47
SABÃO EM PÓ 500G	000363 UN	3,000	8,97	0,000	0,00	3,000	8,97	0,000	0,00	0,00
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	000368 UN	6,000	79,80	0,000	0,00	5,000	66,50	1,000	13,30	13,30
VASSOURA DE NAYLON 30CM CABO MADEIRA	000369 UN	0,000	0,00	5,000	74,95	2,000	29,98	3,000	14,99	44,97
		41,000	R\$ 445,69	333,000	R\$ 1.658,95	47,000	R\$ 344,41	327,000	R\$ 124,09	R\$ 1.760,23

Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO

CANETAS PRETA	000034 UN	34,000	23,80	0,000	0,00	10,000	7,00	24,000	0,70	16,80
CAPA PARA DC E DVD PAPEL	000037 UN	69,000	22,77	0,000	0,00	0,000	0,00	69,000	0,33	22,77
CD-R	000199 UN	65,000	102,86	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	1,58	102,86
COLA EM BASTAO	000058 UN	3,000	5,97	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1,99	5,97
DVD -R	000057 UN	11,000	14,30	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	1,30	14,30
ENVELOPE MEDIO	000074 UN	180,000	72,00	0,000	0,00	0,000	0,00	180,000	0,40	72,00
ETIQUETAS PARA IMPRESSORA	000059 CX	1,000	12,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,50	12,50
GRAMPEADOR GRANDE DE MESA	000470 UN	1,000	17,60	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	17,60	17,60
GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 23/13 C/5000UND	000467 CX	2,000	39,90	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	19,95	39,90
LAPIS PARA ESCRITA	000062 UN	51,000	14,28	0,000	0,00	0,000	0,00	51,000	0,28	14,28
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	000063 UN	2,000	33,69	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	16,84	33,69
PAPEL CARTAO C/50 FOLFAS	000466 PT	1,000	16,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16,90	16,90
PERFURADOR GR 50 77 CLASSE	000469 UN	2,000	19,62	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	9,81	19,62
PERFURADOR GRANDE 2 FUROS BRW 50FLS	000464 UN	1,000	129,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	129,90	129,90
		423,000	R\$ 526,09	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 7,00	413,000	R\$ 230,09	R\$ 519,09

Grupo = MATERIAIS EM GERAL

GEDULA 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	0,000	0,00	10,000	29,90	0,000	0,00	10,000	2,99	29,90
ESCOVA C/ ESTOJO	000526 UN	0,000	0,00	10,000	59,90	0,000	0,00	10,000	5,99	59,90



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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\$)	
ESPONJA DE ACO	000527 UN	0,000	0,00	5,000	7,50	1,000	1,50	4,000	1,50	6,00
		1,000	R\$ 36,00	25,000	R\$ 97,30	1,000	R\$ 1,50	25,000	R\$ 46,48	R\$ 131,80
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE										
CLIPES Nº 08 GALVANIZADO CX 25UND	000399 CX	1,000	2,39	0,000	0,00	1,000	2,39	0,000	0,00	0,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML	000401 UN	1,000	2,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,20	2,20
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	1,000	2,99	2,000	2,99	5,98
GRAMPEADOR MESA MÉDIO 26/6 GALVANIZADO	000409 UN	1,000	14,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	14,90	14,90
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND	000410 CX	2,000	11,69	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,84	11,69
LIVRO DE ATA 100FLS	000411 UN	1,000	16,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16,90	16,90
MOLHA DEDO CREME PERFUMADO NÃO TOXICO 12G	000413 UN	1,000	3,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,20	3,20
NOTAS AUTO ADESIVA T0001 400FLS 50MMX50MM	000414 PT	2,000	10,98	0,000	0,00	1,000	5,49	1,000	5,49	5,49
PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS	000415 RE	2,000	41,20	0,000	0,00	2,000	41,20	0,000	0,00	0,00
PILHAS ALCALINA AA2 PCT 02	000425 PT	16,000	79,84	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	4,99	79,84
RÉGUA 30CM	000423 UN	1,000	1,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,00	1,00
		34,000	R\$ 216,27	0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 52,07	29,000	R\$ 79,51	R\$ 164,20
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500ML	000524 UN	0,000	0,00	50,000	500,00	23,000	230,00	27,000	10,00	270,00
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	0,000	0,00	20,000	96,00	0,000	0,00	20,000	4,80	96,00
PASTILHA SANITARIA ADESIVA C/03 UND	000529 UN	0,000	0,00	40,000	264,00	0,000	0,00	40,000	6,60	264,00
SABAO EM PO	000025 UN	0,000	0,00	35,000	120,75	2,000	6,90	33,000	3,45	113,85
SACO DE LIXO 30 L	000280 UN	0,000	0,00	50,000	140,00	1,000	2,80	49,000	2,80	137,20
SACO DE LIXO 50L	000281 UN	0,000	0,00	50,000	140,00	1,000	2,80	49,000	2,80	137,20
		0,045	R\$ 0,07	245,000	R\$ 1.260,75	27,000	R\$ 242,50	218,045	R\$ 31,93	R\$ 1.018,32



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 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	897,045 Unid.	R\$ 2.874,09
Entradas:	633,000 Unid.	R\$ 3.356,00
Saídas:	148,000 Unid.	R\$ 1.049,77
Saldos Atuais:	1382,045 Unid.	R\$ 5.180,32

Itaporanga da Ajuda de Maio de 2020

Isabel Ingrid dos Santos Ferreira

Responsável

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Abril 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	131.095,13	349.625,51	313.440,28	167.280,36
SOMA 111.02			131.095,13	349.625,51	313.440,28	167.280,36
TOTAL GERAL			131.095,13	349.625,51	313.440,28	167.280,36

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	167.280,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	167.280,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 131.095,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS COPIADORAS - COMERCIO REPR	994001	1.405,00 -	129.690,13 +
01/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.545,88 -	123.144,25 +
01/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.910,00 -	121.234,25 +
01/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	979,00 -	120.255,25 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	6.865,45 -	113.389,80 +
01/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO SOCIEDADE INDIVIDUAL	994002	6.000,00 -	107.389,80 +
09/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994002	1.309,67 -	106.080,13 +
09/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.160,00 -	101.920,13 +
09/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	68551	400,00 -	101.520,13 +
13/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101947-0 FALCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	994002	3.000,00 -	98.520,13 +
17/04/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	347.225,51 +	445.745,64 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	62509	811,65 -	444.933,99 +
20/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	164.501,80 -	280.432,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A			
20/04/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	192,50 -	280.239,69 +
		016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A			
20/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	27.229,39 -	253.010,30 +
		016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
20/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	213,63 -	252.796,67 +
20/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.486,57 -	251.310,10 +
20/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	719,72 -	250.590,38 +
20/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	249.090,38 +
23/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	248.590,38 +
		014 03/131160-0 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI			
24/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	614,10 -	247.976,28 +
		016 01/004249-7 ANA CRISTINA DOS SANTOS			
29/04/2020	Internet Banking	ATM - DESO	24698	166,07 -	247.810,21 +
30/04/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	246.610,21 +
30/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.560,00 -	245.050,21 +
		029 24/400951-0 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO			
30/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	13.647,17 -	231.403,04 +
		016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
30/04/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	61.266,68 -	170.136,36 +
30/04/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.856,00 -	167.280,36 +
		016 03/100736-4 ROSIVAL DOS SANTOS			

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

Abril / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida