

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ee547c406b7f8dc2f77e9df2dce52549
Data da Entrega:	07/08/2020
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	7/2020
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:	10/08/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	07/08/2020



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 DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2020

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



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

Julho 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	38.000,00	3.758.429,26	363.744,82	2.201.963,24	363.744,82	2.201.963,24	1.556.466,02	491.570,74
DESPESA CORRENTE:	4.225.000,00	0,00	0,00	4.225.000,00	38.000,00	3.758.429,26	363.744,82	2.201.963,24	363.744,82	2.201.963,24	1.556.466,02	466.570,74
DESPESA DE CAPITAL:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

809.011.585-34 - 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

Julho 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	363.744,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		363.744,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	347.225,51	213.01 RENTENÇÕES	63.780,36
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	347.225,51	213.01.01 INSS	17.863,51
213.01 RENTENÇÕES	63.780,36	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	792,11
213.01.01 INSS	17.863,51	213.01.06 IRRF	14.620,06
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	792,11	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	4.006,13
213.01.06 IRRF	14.620,06	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	520,00
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	4.006,13	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.978,55
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	520,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.978,55		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	411.005,87		63.780,36
SALDO ANTERIOR			
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	245.146,08	111.02 BANCO MOVIMENTO	228.626,77
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	245.146,08		228.626,77
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	656.151,95		656.151,95

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

Julho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	472.130,89 D	347.225,51	2.866.820,37	364.753,40	2.412.217,37	454.603,00 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	249.739,34	347.225,51	2.644.417,38	364.753,40	2.412.205,93	232.211,45 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.146,08	347.225,51	2.620.451,05	363.744,82	2.391.824,28	228.626,77 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	245.146,08	347.225,51	2.620.451,05	363.744,82	2.391.824,28	228.626,77 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	245.146,08	347.225,51	2.620.451,05	363.744,82	2.391.824,28	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	245.146,08 D	347.225,51	2.620.451,05	363.744,82	2.391.824,28	228.626,77 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	4.593,26	0,00	14.366,33	1.008,58	10.781,65	3.584,68 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	4.593,26	0,00	14.366,33	1.008,58	10.781,65	3.584,68 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.593,26	0,00	14.366,33	1.008,58	10.781,65	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,96 D	0,00	11.074,03	0,00	9.773,07	1.300,96 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.216,20 D	0,00	1.216,20	1.008,58	1.008,58	207,62 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.076,10 D	0,00	2.076,10	0,00	0,00	2.076,10 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.391,55	0,00	222.402,99	0,00	11,44	222.391,55 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	222.391,55	0,00	222.402,99	0,00	11,44	222.391,55 D
1.2.3.1.00.00	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	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	0,00	171.447,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	171.447,26 D	0,00	171.447,26	0,00	0,00	171.447,26 D
1.2.3.2.00.00	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

Julho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.200,14	D 0,00	14.200,14	0,00	0,00	14.200,14 D	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	271.245,51	C	427.525,18	2.784.188,41	427.525,18	3.055.433,92	271.245,51 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00		427.525,18	2.784.188,41	427.525,18	2.784.188,41	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		304.962,26	1.874.453,58	304.962,26	1.874.453,58	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		257.950,25	1.483.907,71	257.950,25	1.483.907,71	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		257.950,25	1.483.907,71	257.950,25	1.483.907,71	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		257.950,25	1.483.907,71	257.950,25	1.483.907,71	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	257.950,25	1.483.907,71	257.950,25	1.483.907,71	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		47.012,01	390.545,87	47.012,01	390.545,87	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		47.012,01	390.545,87	47.012,01	390.545,87	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	47.012,01	390.545,87	47.012,01	390.545,87	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		58.782,56	424.526,98	58.782,56	424.526,98	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		58.782,56	424.526,98	58.782,56	424.526,98	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		58.782,56	424.526,98	58.782,56	424.526,98	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		58.782,56	424.526,98	58.782,56	424.526,98	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	58.782,56	424.526,98	58.782,56	424.526,98	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		63.780,36	485.207,85	63.780,36	485.207,85	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		63.780,36	485.207,85	63.780,36	485.207,85	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		63.780,36	485.207,85	63.780,36	485.207,85	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00		63.780,36	485.207,85	63.780,36	485.207,85	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	63.780,36	485.207,85	63.780,36	485.207,85	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	271.245,51		0,00	0,00	0,00	271.245,51	271.245,51 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	271.245,51		0,00	0,00	0,00	271.245,51	271.245,51 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	271.245,51		0,00	0,00	0,00	271.245,51	271.245,51 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	271.245,51		0,00	0,00	0,00	271.245,51	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	271.245,51	C	0,00	0,00	0,00	271.245,51	271.245,51 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.882.467,68	D	364.753,40	2.247.221,08	0,00	0,00	2.247.221,08 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

Julho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.501.920,00		304.962,26	1.806.882,26	0,00	0,00	1.806.882,26	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.225.957,46		257.950,25	1.483.907,71	0,00	0,00	1.483.907,71	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.225.957,46		257.950,25	1.483.907,71	0,00	0,00	1.483.907,71	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.957,46		257.950,25	1.483.907,71	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.225.957,46		257.950,25	1.483.907,71	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.264,00	D	1.045,00	7.309,00	0,00	0,00	7.309,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	1.879,20	D	313,50	2.192,70	0,00	0,00	2.192,70	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	C	52.804,75	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	585.000,00	D	97.500,00	682.500,00	0,00	0,00	682.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	632.387,89	D	106.287,00	738.674,89	0,00	0,00	738.674,89	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	275.962,54		47.012,01	322.974,55	0,00	0,00	322.974,55	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.240,00		1.040,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.240,00		1.040,00	7.280,00	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.240,00	D	1.040,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	269.722,54		45.972,01	315.694,55	0,00	0,00	315.694,55	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	269.722,54		45.972,01	315.694,55	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	269.722,54	D	45.972,01	315.694,55	0,00	0,00	315.694,55	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	121.765,71		20.500,00	142.265,71	0,00	0,00	142.265,71	D
3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	121.765,71		20.500,00	142.265,71	0,00	0,00	142.265,71	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	121.765,71		20.500,00	142.265,71	0,00	0,00	142.265,71	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.765,71		20.500,00	142.265,71	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	222.898,55		39.291,14	262.189,69	0,00	0,00	262.189,69	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.067,49		2.079,89	16.147,38	0,00	0,00	16.147,38	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.067,49		2.079,89	16.147,38	0,00	0,00	16.147,38	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.067,49		2.079,89	16.147,38	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.758,92	D	800,41	4.559,33	0,00	0,00	4.559,33	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	535,50	D	270,90	806,40	0,00	0,00	806,40	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.773,07	D	1.008,58	10.781,65	0,00	0,00	10.781,65	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

Julho 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	208.831,06		37.211,25	246.042,31	0,00	0,00	246.042,31	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		
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	4.503,33		8.600,00	13.103,33	0,00	0,00	13.103,33	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.503,33		8.600,00	13.103,33	0,00	0,00		
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	C	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.503,33	D	1.100,00	5.603,33	0,00	0,00	5.603,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167.827,73		28.611,25	196.438,98	0,00	0,00	196.438,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	167.827,73		28.611,25	196.438,98	0,00	0,00		
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.400,00	D	6.000,00	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	34.385,33	D	6.970,00	41.355,33	0,00	0,00	41.355,33	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.490,00	D	0,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.384,67	D	887,87	10.272,54	0,00	0,00	10.272,54	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	39.473,40	D	7.950,88	47.424,28	0,00	0,00	47.424,28	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	29.421,33	D	6.470,00	35.891,33	0,00	0,00	35.891,33	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	1.148,00	D	332,50	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50	D
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.050,00	D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.375,00	D	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.883,42		0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.883,42		0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	35.883,42		0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42	D
3.5.1.1.2.00.00	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	2.083.353,06	C	0,00	0,00	347.225,51	2.430.578,57	2.430.578,57	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.083.353,06		0,00	0,00	347.225,51	2.430.578,57	2.430.578,57	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.083.353,06		0,00	0,00	347.225,51	2.430.578,57	2.430.578,57	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.083.353,06		0,00	0,00	347.225,51	2.430.578,57	2.430.578,57	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

Julho 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	2.083.353,06		0,00	0,00	347.225,51	2.430.578,57	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.083.353,06	C	0,00	0,00	347.225,51	2.430.578,57	2.430.578,57 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.067.446,58	D	54.000,00	8.223.463,90	16.000,00	118.017,32	8.105.446,58 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.970.429,26		54.000,00	8.029.429,26	16.000,00	21.000,00	8.008.429,26 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.970.429,26		54.000,00	8.029.429,26	16.000,00	21.000,00	8.008.429,26 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.250.000,00		0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.250.000,00		0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.250.000,00	D	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.720.429,26		54.000,00	3.779.429,26	16.000,00	21.000,00	3.758.429,26 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.720.429,26		54.000,00	3.779.429,26	16.000,00	21.000,00	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.720.429,26		54.000,00	3.779.429,26	16.000,00	21.000,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.725.429,26	D	54.000,00	3.779.429,26	0,00	0,00	3.779.429,26 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.000,00	C	0,00	0,00	16.000,00	21.000,00	21.000,00 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	8.067.446,58	C	813.489,64	8.440.601,82	851.489,64	16.546.048,40	8.105.446,58 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.970.429,26		813.489,64	8.225.355,74	851.489,64	16.233.785,00	8.008.429,26 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.970.429,26		813.489,64	8.225.355,74	851.489,64	16.233.785,00	8.008.429,26 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.250.000,00		797.489,64	8.204.355,74	797.489,64	12.454.355,74	4.250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	529.570,74	C	54.000,00	3.779.429,26	16.000,00	4.271.000,00	491.570,74 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.720.429,26		743.489,64	4.424.926,48	781.489,64	8.183.355,74	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.882.210,84	C	379.744,82	2.222.963,24	54.000,00	3.779.429,26	1.556.466,02 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	363.744,82	2.201.963,24	363.744,82	2.201.963,24	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.838.218,42	C	0,00	0,00	363.744,82	2.201.963,24	2.201.963,24 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

Julho 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	3.720.429,26	16.000,00	21.000,00	54.000,00	3.779.429,26	3.758.429,26 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.720.429,26	16.000,00	21.000,00	54.000,00	3.779.429,26	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.720.429,26	16.000,00	21.000,00	54.000,00	3.779.429,26	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.725.429,26 C	0,00	0,00	54.000,00	3.779.429,26	3.779.429,26 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.000,00 D	16.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.017,32	0,00	215.246,08	0,00	312.263,40	97.017,32 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.200,00	0,00	63.611,44	0,00	84.811,44	21.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	21.211,44	0,00	21.211,44	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.188,56 C	0,00	0,00	0,00	21.188,56	21.188,56 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11,44 C	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	75.817,32	0,00	151.634,64	0,00	227.451,96	75.817,32 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	75.817,32 C	0,00	0,00	0,00	75.817,32	75.817,32 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.647.281,29 D	411.005,87	3.058.287,16	0,00	0,00	3.058.287,16 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.647.281,29	411.005,87	3.058.287,16	0,00	0,00	3.058.287,16 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.647.281,29	411.005,87	3.058.287,16	0,00	0,00	3.058.287,16 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.647.281,29	411.005,87	3.058.287,16	0,00	0,00	3.058.287,16 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.216.253,80 D	347.225,51	2.563.479,31	0,00	0,00	2.563.479,31 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	431.027,49 D	63.780,36	494.807,85	0,00	0,00	494.807,85 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.647.281,29 C	861.270,00	8.997.664,83	1.272.275,87	12.055.951,99	3.058.287,16 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.647.281,29	861.270,00	8.997.664,83	1.272.275,87	12.055.951,99	3.058.287,16 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.647.281,29	861.270,00	8.997.664,83	1.272.275,87	12.055.951,99	3.058.287,16 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.647.281,29	861.270,00	8.997.664,83	1.272.275,87	12.055.951,99	3.058.287,16 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.637.064,76 D	54.000,00	3.959.701,74	363.225,51	2.631.862,49	1.327.839,25 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

Julho 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	1.637.064,76 D	54.000,00	3.959.701,74	363.225,51	2.631.862,49	1.327.839,25 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.882.210,84 C	379.744,82	2.244.174,68	54.000,00	3.800.640,70	1.556.466,02 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.882.210,84 C	379.744,82	2.244.174,68	54.000,00	3.800.640,70	1.556.466,02 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	427.525,18	2.793.788,41	427.525,18	2.793.788,41	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	363.744,82	2.298.980,56	363.744,82	2.298.980,56	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	63.780,36	485.207,85	63.780,36	485.207,85	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	2.402.135,21 C	0,00	0,00	427.525,18	2.829.660,39	2.829.660,39 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		33.338.977,97	3.279.269,60	36.618.247,57			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		33.338.977,97			3.279.269,60	36.618.247,57	0,00

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

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

CONTADORA CRC 8.077/0-9

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/07/2020 A 31/07/2020

NENHUM MOVIMENTO ENCONTRADO PARA O PERÍODO INFORMADO



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Julho de 2020

Julho 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
01/07/2020	213.01.06 - IRRF	35	104,55
		TOTAL:	104,55
03/07/2020	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36	121,00
		TOTAL:	121,00
14/07/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	37	86,21
		TOTAL:	86,21
20/07/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	38	21.669,48
20/07/2020	213.01.01 - INSS	38	8.298,32
20/07/2020	213.01.06 - IRRF	38	11.650,21
20/07/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	38	3.706,29
20/07/2020	213.01.01 - INSS	39	9.458,61
20/07/2020	213.01.06 - IRRF	39	1.856,72
20/07/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	39	213,63
20/07/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	39	4.309,07
20/07/2020	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	39	520,00
20/07/2020	213.01.01 - INSS	40	106,58
		TOTAL:	61.788,91
31/07/2020	213.01.06 - IRRF	41	1.008,58
31/07/2020	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41	671,11
		TOTAL:	1.679,69
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:15		TOTAL RECEITA NO MÊS:	63.780,36
TOTAL DE LANÇAMENTOS:15		TOTAL RECEITA:	63.780,36

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 PAGAMENTO DETALHADO

Julho de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE		
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO	
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES		
01/07/2020	237	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	1/2020	166	6.545,88	6.545,88	
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	01/07/2020	0,00		
01/07/2020	238	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	17/2020	167	6.970,00	6.865,45	
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		03/01/2020	01/07/2020	104,55		
				213.01.06 - IRRF				104,55		
01/07/2020	239	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	19/2020	168	1.405,00	1.405,00	
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		07/01/2020	01/07/2020	0,00		
01/07/2020	240	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	16/2020	169	6.000,00	6.000,00	
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		03/01/2020	01/07/2020	0,00		
								SOMA:	20.920,88	20.816,33
									104,55	
03/07/2020	241	HIPER POSTO J MACARIO II	1 - 2001	111.02.01	0	21/2020	170	800,41	800,41	
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		10/01/2020	03/07/2020	0,00		
03/07/2020	242	MARCIEL SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	28/2020	171	1.100,00	979,00	
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		14/02/2020	03/07/2020	121,00		
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				121,00		
								SOMA:	1.900,41	1.779,41
									121,00	
06/07/2020	243	ADS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	1 - 2001	111.02.01	0	27/2020	172	1.910,00	1.910,00	
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		14/02/2020	06/07/2020	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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Julho de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE		
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO	
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES		
							SOMA:	1.910,00	1.910,00	
								0,00		
08/07/2020	244	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	1 - 2001	111.02.01	0	18/2020	173	4.160,00	4.160,00	
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		07/01/2020	08/07/2020	0,00		
							SOMA:	4.160,00	4.160,00	
								0,00		
10/07/2020	245	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	20/2020	174	400,00	400,00	
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		09/01/2020	10/07/2020	0,00		
							SOMA:	400,00	400,00	
								0,00		
14/07/2020	246	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	8/2020	176	679,25	679,25	
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	14/07/2020	0,00		
14/07/2020	247	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	69/2020	175	52.125,50	52.039,29	
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		14/07/2020	14/07/2020	86,21		
								213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		86,21
14/07/2020	249	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	15/2020	177	143,50	143,50	
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	14/07/2020	0,00		
							SOMA:	52.948,25	52.862,04	
								86,21		
16/07/2020	250	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	12/2020	178	569,75	569,75	
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	15/07/2020	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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Julho de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
20/07/2020	257	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	6/2020	184	1.045,00	938,42
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	20/07/2020	106,58	
				213.01.01 - INSS				106,58	
20/07/2020	258	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	7/2020	185	313,50	313,50
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	20/07/2020	0,00	
20/07/2020	259	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	14/2020	186	166,07	166,07
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	20/07/2020	0,00	
SOMA:								226.000,57	164.211,66
								61.788,91	
31/07/2020	265	LUCIANO OLIVEIRA RODRIGUES	1 - 2001	111.02.01	0	68/2020	188	7.500,00	5.820,31
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/06/2020	24/07/2020	1.679,69	
				213.01.06 - IRRF				1.008,58	
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				671,11	
31/07/2020	266	GENSON CARLOS DOS SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	55/2020	189	270,90	270,90
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		06/03/2020	30/07/2020	0,00	
31/07/2020	267	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	11/2020	190	1.040,00	1.040,00
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	31/07/2020	0,00	
31/07/2020	270	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1 - 2001	111.02.01	0	10/2020	191	45.972,01	45.972,01
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2020	31/07/2020	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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Julho de 2020

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
							SOMA:	54.782,91	53.103,22
								1.679,69	
TOTAL DE (26) REGISTROS							SOMA TOTAL:	363.744,82	299.964,46
								63.780,36	

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

Julho de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
14/07/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	248		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	86,21
SOMA NA DATA								86,21
20/07/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	260		111.02.01	072020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	213,63
20/07/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	261		111.02.01	072020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.486,57
20/07/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	262		111.02.01	072020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	719,72
20/07/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	263		111.02.01	072020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.500,00
20/07/2020	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	264		111.02.01	072020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25.978,55
SOMA NA DATA								29.898,47
31/07/2020	213.01.06	IRRF	268		111.02.01	072020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14.620,06
31/07/2020	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	269		111.02.01	072020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	520,00
31/07/2020	213.01.01	INSS	271		111.02.01	072020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17.863,51
31/07/2020	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	272		111.02.01	072020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	792,11
SOMA NA DATA								33.795,68
TOTAL MÊS								63.780,36
TOTAL DE (10) PAGAMENTOS							TOTAL	63.780,36

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

Julho 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	0,00	63.780,36	437.836,11	63.780,36	582.225,17	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	0,00	63.780,36	437.836,11	63.780,36	485.207,85	0,00
213.01.01 - INSS	28.445,54	0,00	17.863,51	124.699,72	17.863,51	153.145,26	0,00
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401,51	0,00	792,11	1.958,58	792,11	2.360,09	0,00
213.01.06 - IRRF	17.819,34	0,00	14.620,06	98.502,04	14.620,06	116.321,38	0,00
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	199,80	0,00	4.006,13	27.578,69	4.006,13	27.778,49	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	505,55	0,00	520,00	3.640,00	520,00	4.145,55	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	25.978,55	181.457,08	25.978,55	181.457,08	0,00
TOTAL GERAL:	144.389,06	0,00	63.780,36	447.436,11	63.780,36	591.825,17	0,00

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

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

CONTADORA CRC 8.077/0-9



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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Julho 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
C											
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00.760.576/0001-57	14/07/2020	2001 - 3190110000 - 10010000	69	1	54.000,00	52.125,50	52.125,50	0,00	1.874,50	1.874,50
SOMA:						54.000,00	52.125,50	52.125,50	0,00	1.874,50	1.874,50
TOTAL GERAL:						54.000,00	52.125,50	52.125,50	0,00	1.874,50	1.874,50

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



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

ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

Julho de 2020

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



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

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

Julho de 2020

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



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 01/07/2020 até 31/07/2020

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	46,026	165,21	0,000	0,00	7,000	25,13	39,026	3,59	140,08
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	45,000	90,33	0,000	0,00	1,000	2,01	44,000	2,01	88,32
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	22,000	248,60	0,000	0,00	2,000	22,60	20,000	11,30	226,00
			115,976	R\$ 512,37	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 49,74	105,976	R\$ 22,05	R\$ 462,63
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
AÇUCAR 1KG	000385	KG	45,000	100,80	0,000	0,00	7,000	15,68	38,000	2,24	85,12
ADOCANTE ZERO CAL 100ML	000523	UN	3,000	14,97	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	4,99	14,97
CAFE 250GR	000386	PT	69,000	310,50	0,000	0,00	7,000	31,50	62,000	4,50	279,00
CHA DE CAMOMILA 10G/10SAQ	000519	UN	9,000	26,91	0,000	0,00	4,000	11,96	5,000	2,99	14,95
CHA DE CIDREIRA 10G C/10SAQ	000520	UN	8,000	23,92	0,000	0,00	2,000	5,98	6,000	2,99	17,94
CHA DE ERVA DOCE 10GC/10SAQ	000521	UN	7,000	20,93	0,000	0,00	2,000	5,98	5,000	2,99	14,95
LEITE EM PO 200G	000522	PT	57,000	301,53	0,000	0,00	18,000	95,22	39,000	5,29	206,31
			198,000	R\$ 799,56	0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 166,32	158,000	R\$ 25,99	R\$ 633,24
Grupo = LUVAS NAO CIRURGICA CAIXA											
LUVAS N/CIRURGICAS C/100UND	000531	CX	1,000	23,99	0,000	0,00	1,000	23,99	0,000	0,00	0,00
			1,000	R\$ 23,99	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 23,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA SANITARIA 1L	000430	UN	21,000	46,20	0,000	0,00	21,000	46,20	0,000	0,00	0,00
ALCOOL LIQUIDO 1L	000375	UN	24,000	163,20	0,000	0,00	3,000	20,40	21,000	6,80	142,80
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	17,000	87,55	0,000	0,00	8,000	41,20	9,000	5,15	46,35
DESINFETANTE 500ML	000384	UN	11,000	24,20	0,000	0,00	11,000	24,20	0,000	0,00	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000361	UN	7,000	80,50	0,000	0,00	4,000	46,00	3,000	11,50	34,50
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000378	UN	22,000	47,30	0,000	0,00	4,000	8,60	18,000	2,15	38,70
ESPONJA LAVAR PRATOS	000382	UN	12,000	7,20	0,000	0,00	7,000	4,20	5,000	0,60	3,00



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$)	
FLANELA 39X59CM	000365 UN	9,000	22,50	0,000	0,00	3,000	7,50	6,000	2,50	15,00
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	12,000	59,88	0,000	0,00	6,000	29,94	6,000	4,99	29,94
PANO DE CHÃO FLANELADO 42X62CM	000367 UN	7,000	29,40	0,000	0,00	3,000	12,60	4,000	4,20	16,80
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	27,000	433,09	0,000	0,00	3,000	48,12	24,000	16,04	384,97
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	7,000	100,80	0,000	0,00	2,000	28,80	5,000	14,40	72,00
VASSOURA DE NAYLON 30CM CABO MADEIRA	000369 UN	2,000	29,98	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	14,99	29,98
		187,000	R\$ 1.205,75	0,000	R\$ 0,00	75,000	R\$ 317,76	112,000	R\$ 116,80	R\$ 887,99
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO										
CANETAS PRETA	000034 UN	16,000	11,20	0,000	0,00	3,000	2,10	13,000	0,70	9,10
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	1,000	1,99	2,000	1,99	3,98
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	7,000	1,96	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
PERFURADOR GR 50 77 CLASSE	000469 UN	2,000	19,62	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	9,81	19,62
PERFURADOR GRANDE 2 FUIROS BRW 50FLS	000464 UN	1,000	129,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	129,90	129,90
		405,000	R\$ 513,49	0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 6,05	394,000	R\$ 230,09	R\$ 507,44
Grupo = MATERIAIS EM GERAL										
CEDULA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL	000260 UN	1,000	36,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36,00	36,00
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	7,000	41,93	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	5,99	41,93
ESPONJA DE ACO	000527 UN	3,000	4,50	0,000	0,00	1,000	1,50	2,000	1,50	3,00
		19,000	R\$ 106,35	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1,50	18,000	R\$ 46,48	R\$ 104,85
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE										
CLIPES Nº 06 GALVANIZADO 4.55CM CX 50UND	000398 CX	8,000	23,92	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2,99	23,92



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 01/07/2020 até 31/07/2020

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\$)		
CORRETIVO LIQUIDO 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	95,000	66,50	0,000	0,00	23,000	16,10	72,000	0,70	50,40	
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	
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND	000410 CX	6,000	48,16	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	8,03	48,16	
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	
PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS	000415 RE	23,000	528,77	0,000	0,00	10,000	229,90	13,000	22,99	298,87	
PASTA PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 33.5MMX230MM	000417 UN	16,000	45,76	0,000	0,00	7,000	20,02	9,000	2,86	25,74	
PILHAS ALCALINA AA2 PCT 02	000425 PT	15,000	74,85	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	4,99	74,85	
RÉGUA 30CM	000423 UN	1,000	1,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,00	1,00	
		170,000	R\$ 834,26	0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 266,02	130,000	R\$ 87,86	R\$ 568,24	
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA											
ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500ML	000524 UN	18,000	180,00	0,000	0,00	3,000	30,00	15,000	10,00	150,00	
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	8,000	38,40	0,000	0,00	4,000	19,20	4,000	4,80	19,20	
PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA C/03 UND	000529 UN	24,000	158,40	0,000	0,00	8,000	52,80	16,000	6,60	105,60	
SABAO EM PO	000025 UN	12,000	41,40	0,000	0,00	8,000	27,60	4,000	3,45	13,80	
SACO DE LIXO 30 L	000280 UN	35,000	98,00	0,000	0,00	10,000	28,00	25,000	2,80	70,00	
SACO DE LIXO 50L	000281 UN	29,000	81,20	0,000	0,00	7,000	19,60	22,000	2,80	61,60	
		126,045	R\$ 597,47	0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 177,20	86,045	R\$ 31,93	R\$ 420,27	



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 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	1222,045 Unid.	R\$ 4.593,26
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Saídas:	218,000 Unid.	R\$ 1.008,58
Saldos Atuais:	1004,045 Unid.	R\$ 3.584,68

Itaporanga D'ajuda 06 de Agosto de 2020

Izabel Ingrid dos Santos Ferreira

Responsável

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Julho 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	245.146,08	347.225,51	363.744,82	228.626,77
SOMA 111.02			245.146,08	347.225,51	363.744,82	228.626,77
TOTAL GERAL			245.146,08	347.225,51	363.744,82	228.626,77

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	206.199,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	206.199,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 245.146,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO SOCIEDADE INDIVIDUAL	994001	6.000,00 -	239.146,08 +
01/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS C - COM. R E SERV LTDA	994001	1.405,00 -	237.741,08 +
01/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	6.865,45 -	230.875,63 +
01/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.545,88 -	224.329,75 +
03/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	979,00 -	223.350,75 +
03/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994002	800,41 -	222.550,34 +
06/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.910,00 -	220.640,34 +
08/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.160,00 -	216.480,34 +
10/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	75234	400,00 -	216.080,34 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994002	52.718,54 -	163.361,80 +
14/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994002	143,50 -	163.218,30 +
14/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	86,21 -	163.132,09 +
16/07/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	47306	152,05 -	162.980,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/07/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	47316	569,75 -	162.410,29 +
17/07/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994001	347.225,51 +	509.635,80 +
20/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994002	189,00 -	509.446,80 +
20/07/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994002	163.856,59 -	345.590,21 +
20/07/2020	Internet Banking	ATM - DESO	113718	166,07 -	345.424,14 +
20/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	213,63 -	345.210,51 +
20/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.486,57 -	343.723,94 +
20/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	719,72 -	343.004,22 +
20/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	341.504,22 +
20/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	25.978,55 -	315.525,67 +
24/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.708,73 -	309.816,94 +
24/07/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	31164	5.708,73 +	315.525,67 +
29/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.708,73 -	309.816,94 +
30/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	270,90 -	309.546,04 +
30/07/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	47080	270,90 +	309.816,94 +
31/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	111,58 -	309.705,36 +
31/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	270,90 -	309.434,46 +
31/07/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	101908	270,90 +	309.705,36 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994002	14.620,06 -	295.085,30 +
31/07/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	270,90 -	294.814,40 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO	994002	1.560,00 -	293.254,40 +
31/07/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	64.627,63 -	228.626,77 +

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

Julho / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida