

Numero do Recibo: e8306cb6972dde0e73245a051dd3a307  
Data da Entrega: 25/02/2019  
Responsável: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
Unidade Gestora: 005312 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA  
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2019  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
Signatário: 99822075553 - IVAN LUCIANO ARAUJO:99822075553  
Data da Assinatura: 25/02/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA:  
Data da Assinatura: 25/02/2019

---

Emitido em: 31/05/2019

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

Janeiro 2019

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

Janeiro 2019

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
<b>1 LEGISLATIVO</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>3.045.225,64</b>	<b>3.045.225,64</b>	<b>213.034,72</b>	<b>213.034,72</b>	<b>213.034,72</b>	<b>213.034,72</b>	<b>2.832.190,92</b>	<b>1.104.774,36</b>
<b>1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>3.045.225,64</b>	<b>3.045.225,64</b>	<b>213.034,72</b>	<b>213.034,72</b>	<b>213.034,72</b>	<b>213.034,72</b>	<b>2.832.190,92</b>	<b>1.104.774,36</b>
<b>1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>3.045.225,64</b>	<b>3.045.225,64</b>	<b>213.034,72</b>	<b>213.034,72</b>	<b>213.034,72</b>	<b>213.034,72</b>	<b>2.832.190,92</b>	<b>1.104.774,36</b>
<b>1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4490510000 - 10010000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.000,00</b>	<b>3.045.225,64</b>	<b>3.045.225,64</b>	<b>213.034,72</b>	<b>213.034,72</b>	<b>213.034,72</b>	<b>213.034,72</b>	<b>2.832.190,92</b>	<b>1.039.774,36</b>
3190010000 - 10010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190030000 - 10010000 PENSÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190040000 - 10010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190110000 - 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.328.913,24	2.328.913,24	189.621,41	189.621,41	189.621,41	189.621,41	2.139.291,83	71.086,76
3190130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	538.600,00	0,00	0,00	538.600,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	58.600,00
3190160000 - 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190340000 - 10010000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190910000 - 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190920000 - 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190930000 - 10010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190940000 - 10010000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190960000 - 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390140000 - 10010000 DIARIAS - CIVIL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	158.200,00
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	4.299,00	4.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,00	84.701,00
3390330000 - 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3390350000 - 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	68.500,00
3390360000 - 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	48.128,40	48.128,40	5.748,31	5.748,31	5.748,31	5.748,31	42.380,09	111.871,60
3390400000 - 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	55.585,00	55.585,00	865,00	865,00	865,00	865,00	54.720,00	64.415,00
3390460000 - 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390470000 - 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390910000 - 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390920000 - 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390930000 - 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2019

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	3.045.225,64	3.045.225,64	213.034,72	213.034,72	213.034,72	213.034,72	2.832.190,92	1.104.774,36
DESPESA CORRENTE:	4.085.000,00	0,00	0,00	4.085.000,00	3.045.225,64	3.045.225,64	213.034,72	213.034,72	213.034,72	213.034,72	2.832.190,92	1.039.774,36
DESPESA DE CAPITAL:	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO  
 Presidente



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

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

## BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2019

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
		01 LEGISLATIVA	213.034,72
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		213.034,72
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	319.319,60	<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	131,20
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	319.319,60	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	131,20
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	53.808,75	<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	26.027,44
213.01.01 INSS	13.715,51	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.601,00
213.01.06 IRRF	14.065,80	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	24.426,44
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.601,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	24.426,44		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	373.128,35		26.158,64
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
111.02 BANCO MOVIMENTO	10.881,68	111.02 BANCO MOVIMENTO	144.816,67
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	10.881,68		144.816,67
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	384.010,03		384.010,03



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente


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

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
<b>1.0.0.0.0.0.00 ATIVO</b>	194.926,23	D	321.850,80	516.777,03	188.727,91	188.727,91	328.049,12	D
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	16.572,83		321.850,80	338.423,63	188.727,91	188.727,91	149.695,72	D
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.881,68		321.719,60	332.601,28	187.784,61	187.784,61	144.816,67	D
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.881,68		321.719,60	332.601,28	187.784,61	187.784,61		
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	10.881,68		321.719,60	332.601,28	187.784,61	187.784,61		
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.881,68	D	321.719,60	332.601,28	187.784,61	187.784,61	144.816,67	D
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		131,20	131,20	0,00	0,00	131,20	D
1.1.3.8.0.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		131,20	131,20	0,00	0,00		
1.1.3.8.1.0.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00		131,20	131,20	0,00	0,00		
1.1.3.8.1.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	C	131,20	131,20	0,00	0,00	131,20	D
1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES	5.691,15		0,00	5.691,15	943,30	943,30	4.747,85	D
1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	5.691,15		0,00	5.691,15	943,30	943,30		
1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.691,15		0,00	5.691,15	943,30	943,30		
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.691,15	D	0,00	5.691,15	943,30	943,30	4.747,85	D
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.353,40		0,00	178.353,40	0,00	0,00	178.353,40	D
1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	178.353,40		0,00	178.353,40	0,00	0,00	178.353,40	D
1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	164.153,26		0,00	164.153,26	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	164.153,26		0,00	164.153,26	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	164.153,26		0,00	164.153,26	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	164.153,26	D	0,00	164.153,26	0,00	0,00	164.153,26	D
1.2.3.2.0.0.00 BENS IMÓVEIS	14.200,14		0,00	14.200,14	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.0.00 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
<b>2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	194.926,23	C	269.329,86	269.329,86	297.111,17	492.037,40	222.707,54	C
2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00		241.462,16	241.462,16	269.243,47	269.243,47	27.781,31	C
2.1.1.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00		189.621,41	189.621,41	189.621,41	189.621,41	0,00	C
2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR	0,00		189.621,41	189.621,41	189.621,41	189.621,41		
2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		189.621,41	189.621,41	189.621,41	189.621,41		

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	189.621,41	189.621,41	189.621,41	189.621,41	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	189.621,41	189.621,41	189.621,41	189.621,41	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.813,31	25.813,31	25.813,31	25.813,31	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.813,31	25.813,31	25.813,31	25.813,31	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	25.813,31	25.813,31	25.813,31	25.813,31	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.813,31	25.813,31	25.813,31	25.813,31	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	25.813,31	25.813,31	25.813,31	25.813,31	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.027,44	26.027,44	53.808,75	53.808,75	27.781,31 C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	26.027,44	26.027,44	53.808,75	53.808,75	
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.027,44	26.027,44	53.808,75	53.808,75	
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	0,00	26.027,44	26.027,44	53.808,75	53.808,75	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	26.027,44	26.027,44	53.808,75	53.808,75	27.781,31 C
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	194.926,23	27.867,70	27.867,70	27.867,70	222.793,93	194.926,23 C
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	194.926,23	27.867,70	27.867,70	27.867,70	222.793,93	194.926,23 C
2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	194.926,23	27.867,70	27.867,70	27.867,70	222.793,93	
2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	194.926,23	27.867,70	27.867,70	27.867,70	222.793,93	
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.867,70 C	27.867,70	27.867,70	0,00	27.867,70	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	167.058,53 C	0,00	0,00	27.867,70	194.926,23	194.926,23 C
<b>3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00 C	213.978,02	213.978,02	0,00	0,00	213.978,02 D
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	189.621,41	189.621,41	0,00	0,00	189.621,41 D
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	189.621,41	189.621,41	0,00	0,00	189.621,41 D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	189.621,41	189.621,41	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	189.621,41	189.621,41	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	189.621,41	189.621,41	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	0,00 C	281,10	281,10	0,00	0,00	281,10 D
3.1.1.2.1.01.23 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 C	426,37	426,37	0,00	0,00	426,37 D
3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	0,00 C	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00 D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	91.413,94	91.413,94	0,00	0,00	91.413,94 D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.356,61	24.356,61	0,00	0,00	24.356,61 D

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual			
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado				
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	943,30	943,30	0,00	0,00	943,30	D	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	943,30	943,30	0,00	0,00			
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	943,30	943,30	0,00	0,00			
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C 943,30	943,30	0,00	0,00	943,30	D	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	23.413,31	23.413,31	0,00	0,00	23.413,31	D	
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00			
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00			
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	C 16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	D	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.613,31	6.613,31	0,00	0,00			
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.613,31	6.613,31	0,00	0,00			
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C 1.362,81	1.362,81	0,00	0,00	1.362,81	D	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C 865,00	865,00	0,00	0,00	865,00	D	
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	C 4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	C 185,50	185,50	0,00	0,00	185,50	D	
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	C 0,00	0,00	319.319,60	319.319,60	319.319,60	C	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	319.319,60	319.319,60	319.319,60	C	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	319.319,60	319.319,60	319.319,60	C	
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	319.319,60	319.319,60			
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	0,00	319.319,60	319.319,60			
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	C 0,00	0,00	319.319,60	319.319,60	319.319,60	C	
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.229,46	D	7.195.225,64	7.197.684,56	0,00	1.229,46	7.196.455,10	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		7.195.225,64	7.195.225,64	0,00	0,00	7.195.225,64	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		7.195.225,64	7.195.225,64	0,00	0,00	7.195.225,64	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00		4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	C	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.045.225,64	3.045.225,64	0,00	0,00		
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		3.045.225,64	3.045.225,64	0,00	0,00		
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		3.045.225,64	3.045.225,64	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

Janeiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	3.045.225,64	3.045.225,64	0,00	0,00	3.045.225,64	D
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229,46		0,00	2.458,92	0,00	1.229,46	1.229,46	D
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.229,46		0,00	2.458,92	0,00	1.229,46	1.229,46	D
5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.229,46	D	0,00	1.229,46	0,00	0,00	1.229,46	D
5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00	C
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.229,46	C	3.476.095,08	3.477.324,54	10.671.320,72	10.673.779,64	7.196.455,10	C
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		3.476.095,08	3.476.095,08	10.671.320,72	10.671.320,72	7.195.225,64	C
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		3.476.095,08	3.476.095,08	10.671.320,72	10.671.320,72	7.195.225,64	C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		3.476.095,08	3.476.095,08	7.626.095,08	7.626.095,08		
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	3.045.225,64	3.045.225,64	4.150.000,00	4.150.000,00	1.104.774,36	C
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00		430.869,44	430.869,44	3.476.095,08	3.476.095,08		
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	213.034,72	213.034,72	3.045.225,64	3.045.225,64	2.832.190,92	C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	215.434,72	215.434,72	215.434,72	215.434,72	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	2.400,00	2.400,00	215.434,72	215.434,72	213.034,72	C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	0,00	3.045.225,64	3.045.225,64		
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00		0,00	0,00	3.045.225,64	3.045.225,64		
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		0,00	0,00	3.045.225,64	3.045.225,64		
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	0,00	3.045.225,64	3.045.225,64	3.045.225,64	C
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229,46		0,00	1.229,46	0,00	2.458,92	1.229,46	C
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.229,46		0,00	1.229,46	0,00	2.458,92	1.229,46	C
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.229,46	C	0,00	0,00	0,00	1.229,46	1.229,46	C
6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	1.229,46	0,00	1.229,46		
6.3.1.7.1.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00	C
<b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	10.881,68	D	373.259,55	384.141,23	0,00	0,00	384.141,23	D
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.881,68		373.259,55	384.141,23	0,00	0,00	384.141,23	D
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.881,68		373.259,55	384.141,23	0,00	0,00	384.141,23	D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.881,68		373.259,55	384.141,23	0,00	0,00		
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.881,68	D	373.128,35	384.010,03	0,00	0,00	384.010,03	D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	C	131,20	131,20	0,00	0,00	131,20	D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>8.0.0.0.0.0.00 CONTROLES CREDITORES</b>	10.881,68 C	3.502.122,52	3.503.351,98	3.875.382,07	3.887.493,21	384.141,23 C
8.2.0.0.0.0.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.881,68	3.502.122,52	3.503.351,98	3.875.382,07	3.887.493,21	384.141,23 C
8.2.1.0.0.0.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.881,68	3.502.122,52	3.503.351,98	3.875.382,07	3.887.493,21	384.141,23 C
8.2.1.1.0.0.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.881,68	3.502.122,52	3.503.351,98	3.875.382,07	3.887.493,21	
8.2.1.1.1.0.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.652,22 C	3.045.225,64	3.046.455,10	319.319,60	330.201,28	2.716.253,82 D
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.652,22 C	3.045.225,64	3.046.455,10	319.319,60	330.201,28	2.716.253,82 D
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.229,46 C	213.034,72	213.034,72	3.045.225,64	3.046.455,10	2.833.420,38 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.229,46 C	213.034,72	213.034,72	3.045.225,64	3.046.455,10	2.833.420,38 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.229,46	213.034,72	213.034,72	3.045.225,64	3.046.455,10	
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	241.462,16	241.462,16	269.374,67	269.374,67	
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	215.434,72	215.434,72	215.434,72	215.434,72	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	26.027,44	26.027,44	53.808,75	53.808,75	27.781,31 C
8.2.1.1.3.03.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	0,00	131,20	131,20	131,20 C
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	2.400,00	2.400,00	241.462,16	241.462,16	239.062,16 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		210.725,75	15.351.861,47	15.562.587,22		0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		210.725,75			15.351.861,47	15.562.587,22

*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-

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**

01/01/2019 A 31/01/2019

NENHUM MOVIMENTO ENCONTRADO PARA O PERÍODO INFORMADO

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

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Janeiro de 2019

Janeiro 2019

DATA	RECEITAS	GR	VALOR	
18/01/2019	213.01.01 - INSS	1	7.287,79	
18/01/2019	213.01.06 - IRRF	1	13.584,96	
18/01/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1	1.500,00	
18/01/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	1	24.426,44	
TOTAL:			46.799,19	
24/01/2019	213.01.01 - INSS	2	6.427,72	
24/01/2019	213.01.06 - IRRF	2	480,84	
24/01/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	2	101,00	
TOTAL:			7.009,56	
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:7		TOTAL RECEITA NO MÊS:		53.808,75
TOTAL DE LANÇAMENTOS:7		TOTAL RECEITA:		53.808,75



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



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

CONTADORA CRC 8.077/0-9

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2019

Data	Nº Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Conta Corrente	
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
				Descrição		Data	Data	Retenções	
18/01/2019	1	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	8/2019	3	45,50	45,50
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	18/01/2019	0,00	
18/01/2019	2	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	7/2019	4	97.500,00	50.700,81
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	18/01/2019	46.799,19	
				213.01.01 - INSS				7.287,79	
				213.01.06 - IRRF				13.584,96	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				1.500,00	
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				24.426,44	
							<b>Soma:</b>	97.545,50	50.746,31
								46.799,19	
24/01/2019	3	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	5/2019	2	1.134,07	1.134,07
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	18/01/2019	0,00	
24/01/2019	5	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	2/2019	1	228,74	228,74
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	15/01/2019	0,00	
24/01/2019	6	JORGILANIO NASCIMENTO GOMES-ME	1 - 2001	111.02.01	0	21/2019	5	4.200,00	4.200,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		22/01/2019	22/01/2019	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

Janeiro de 2019

Data	Nº Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Conta Corrente		Líquido
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Retenções	
				Descrição		Data	Data			
24/01/2019	7	ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	1 - 2001	111.02.01	0	22/2019	6	2.400,00		2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		23/01/2019	23/01/2019	0,00		
24/01/2019	8	SILVIO OLIVEIRA LEAL	1 - 2001	111.02.01	0	28/2019	12	2.400,00		2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		23/01/2019	23/01/2019	0,00		
24/01/2019	9	JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	1 - 2001	111.02.01	0	26/2019	10	2.400,00		2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		23/01/2019	23/01/2019	0,00		
24/01/2019	10	SILVIO OLIVEIRA LEAL	1 - 2001	111.02.01	0	28/2019	12	-2.400,00		-2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		23/01/2019	23/01/2019	0,00		
24/01/2019	11	JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	24/2019	8	2.400,00		2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		23/01/2019	23/01/2019	0,00		
24/01/2019	12	JOSE FREIRE CONCEICAO	1 - 2001	111.02.01	0	25/2019	9	2.400,00		2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		23/01/2019	23/01/2019	0,00		
24/01/2019	13	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	23/2019	7	2.400,00		2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		23/01/2019	23/01/2019	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

Janeiro de 2019

Data	Nº Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Conta Corrente	
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
				Descrição		Data	Data	Retenções	
24/01/2019	14	MARIZA ALEXANDRE FONTES	1 - 2001	111.02.01	0	27/2019	11	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		23/01/2019	23/01/2019	0,00	
24/01/2019	15	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	8/2019	13	140,00	140,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	24/01/2019	0,00	
24/01/2019	16	SILVIO OLIVEIRA LEAL	1 - 2001	111.02.01	0	28/2019	12	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		23/01/2019	23/01/2019	0,00	
24/01/2019	17	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	1 - 2001	111.02.01	0	10/2019	14	426,37	426,37
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	24/01/2019	0,00	
24/01/2019	18	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2019	15	281,10	281,10
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		01/01/2019	24/01/2019	0,00	
24/01/2019	19	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	1 - 2001	111.02.01	0	15/2019	17	45.527,67	45.527,67
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	24/01/2019	0,00	
24/01/2019	21	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	1 - 2001	111.02.01	0	9/2019	16	45.886,27	38.876,71
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	24/01/2019	7.009,56	
				213.01.01 - INSS				6.427,72	



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Janeiro de 2019

Data	Nº Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Conta Corrente		Empenho Número	Liquidação Número	Conta Corrente	
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
				Descrição		Data	Data	Retenções	
								213.01.06 - IRRF	480,84
								213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	101,00
								<b>Soma:</b>	114.624,22
									7.009,56
29/01/2019	23	ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	29/2019	18		865,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		29/01/2019	29/01/2019		0,00
								<b>Soma:</b>	865,00
									0,00
								<b>Soma Total:</b>	213.034,72
									53.808,75
<b>Total de (20) registros</b>									159.225,97

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO  
 Presidente

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Janeiro de 2019

Janeiro 2019

Data	Código	Pagamentos	Processo	Empenho	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
24/01/2019	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	4		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	24.426,44
24/01/2019	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	20		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	131,20
SOMA NA DATA								24.557,64
28/01/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	22		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	101,00
SOMA NA DATA								101,00
29/01/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	24		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.500,00
SOMA NA DATA								1.500,00
TOTAL MÊS								26.158,64
TOTAL DE (4) PAGAMENTOS							TOTAL	26.158,64



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO  
 Presidente



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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	131,20
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	131,20
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	131,20
CONTAS CREDORAS	1.229,46	53.808,75	53.808,75	26.027,44	26.027,44	29.010,77
GRUPO DE CONTA: 211	1.229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,46
211.02.01.1.2018.09167787000155 - POSTO J MACARIO II LTDA	1.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,96
211.02.01.1.2018.32713380000106 - INFONET - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	53.808,75	53.808,75	26.027,44	26.027,44	27.781,31
213.01.01 - INSS	0,00	13.715,51	13.715,51	0,00	0,00	13.715,51
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.06 - IRRF	0,00	14.065,80	14.065,80	0,00	0,00	14.065,80
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	24.426,44	24.426,44	24.426,44	24.426,44	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.229,46</b>	<b>53.808,75</b>	<b>53.808,75</b>	<b>26.158,64</b>	<b>26.158,64</b>	<b>29.141,97</b>



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



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

CONTADORA CRC 8.077/0-9

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

## CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2019

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. ( L )	Pago ( P )	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
<b>A</b>											
ANA PAULA DE SANTANA PRATA	01437668569	01/01/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	1	1	4.000,00	281,10	281,10	0,00	3.718,90	3.718,90
ANA PAULA DE SANTANA PRATA	01437668569	02/01/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	9	1	550.623,24	45.886,27	45.886,27	0,00	504.736,97	504.736,97
ANA PAULA DE SANTANA PRATA	01437668569	02/01/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	10	1	17.000,00	426,37	426,37	0,00	16.573,63	16.573,63
ANA PAULA DE SANTANA PRATA	01437668569	02/01/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	11	1	87.290,00	0,00	0,00	0,00	87.290,00	87.290,00
ANA PAULA DE SANTANA PRATA	01437668569	02/01/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	15	1	500.000,00	45.527,67	45.527,67	0,00	454.472,33	454.472,33
AUDICON ,AUDITORIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	05433041000195	10/01/2019	2001 - 3390350000 - 10010000	20	1	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
				SOMA:		1.176.013,24	92.121,41	92.121,41	0,00	1.083.891,83	1.083.891,83
<b>B</b>											
BANESE	13009717001622	02/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	8	1	1.680,00	185,50	185,50	0,00	1.494,50	1.494,50
				SOMA:		1.680,00	185,50	185,50	0,00	1.494,50	1.494,50
<b>C</b>											
CARTORIO VIOLETA BATISTA CURVELO	13360771000131	02/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	13	1	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02020833000140	07/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	16	1	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00
COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	13018171000190	02/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	2	1	2.744,88	228,74	228,74	0,00	2.516,14	2.516,14
				SOMA:		10.764,88	228,74	228,74	0,00	10.536,14	10.536,14
<b>E</b>											
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	13017462000163	02/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	5	1	13.608,84	1.134,07	1.134,07	0,00	12.474,77	12.474,77
ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	13086723000105	02/01/2019	2001 - 3390350000 - 10010000	6	1	88.400,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	88.400,00
				SOMA:		102.008,84	1.134,07	1.134,07	0,00	100.874,77	100.874,77

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

## CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2019

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. ( L )	Pago ( P )	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
H											
HIPER POSTO J MACARIO II	09167787000155	10/01/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	19	1	4.299,00	0,00	0,00	0,00	4.299,00	4.299,00
SOMA:						4.299,00	0,00	0,00	0,00	4.299,00	4.299,00
I											
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036041688	02/01/2019	2001 - 3190130000 - 10010000	12	1	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
IVAN LUCIANO ARAUJO	99822075553	02/01/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	7	1	1.170.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00	1.072.500,00	1.072.500,00
SOMA:						1.650.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
M											
MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	29326497000114	02/01/2019	2001 - 3390350000 - 10010000	3	1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
SOMA:						6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
S											
SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	07917157000125	08/01/2019	2001 - 3390400000 - 10010000	17	1	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
SOMA:						4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
T											
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000411	02/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	14	1	1.474,68	0,00	0,00	0,00	1.474,68	1.474,68
SOMA:						1.474,68	0,00	0,00	0,00	1.474,68	1.474,68
V											
VIAÇÃO ORLA MAR LTDA	08463472000192	10/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	18	1	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	19215205000112	02/01/2019	2001 - 3390400000 - 10010000	4	1	49.920,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00	49.920,00
SOMA:						66.320,00	0,00	0,00	0,00	66.320,00	66.320,00

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Janeiro de 2019

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. ( L )	Pago ( P )	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
TOTAL GERAL:						3.023.360,64	191.169,72	191.169,72	0,00	2.832.190,92	2.832.190,92



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



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

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

---

## 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

RELAÇÃO DE DESPESAS INCORPORADAS

Janeiro de 2019

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

RELAÇÃO DE DESPESAS INCORPORADAS

Janeiro de 2019

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: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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\$)		
CLIPES N 6	000048	CX	6,000	20,67	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	3,4442	20,67
CLIPES N 8	000049	CX	8,000	26,28	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	3,2848	26,28
CLIPS BRW 2/0	000289	CX	8,000	30,13	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	3,7667	30,13
CLIPS BRW 6/0	000290	CX	4,000	13,94	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	3,4860	13,94
COLA BRANCA	000200	UN	5,000	7,91	0,000	0,0000	5,000	7,9107	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	000072	UN	5,000	10,21	0,000	0,0000	1,000	2,0417	4,000	2,0417	8,17
DVD -R	000057	UN	15,000	19,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	1,3000	19,50
ETIQUETAS PARA IMPRESSORA	000059	CX	2,000	25,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	12,5000	25,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000343	UN	5,000	12,00	0,000	0,0000	2,000	4,8000	3,000	2,4000	7,20
FITA ADESIVA TIPO DUREX	000060	UN	4,000	17,20	0,000	0,0000	4,000	17,1970	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO	000051	UN	5,000	85,07	0,000	0,0000	1,000	17,0142	4,000	17,0142	68,06
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR	000052	CX	8,000	36,63	0,000	0,0000	4,000	18,3158	4,000	4,5789	18,32
LAPIS PARA ESCRITA	000062	UN	97,000	27,16	0,000	0,0000	3,000	0,8400	94,000	0,2800	26,32
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	000063	UN	3,000	50,53	0,000	0,0000	1,000	16,8433	2,000	16,8433	33,69
MOLHA DEDO	000065	UN	4,000	14,32	0,000	0,0000	1,000	3,5811	3,000	3,5811	10,74
PAPEL A4	000067	RE	40,000	826,01	0,000	0,0000	4,000	82,6012	36,000	20,6503	743,41
PAPEL CARTAO	000068	CX	1,000	23,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	23,0000	23,00
PASTA PAPELAO ELASTICO	000029	UN	31,000	61,83	0,000	0,0000	30,000	59,8365	1,000	1,9946	1,99
PASTA PAPELAO PRESILHA	000030	UN	70,000	141,45	0,000	0,0000	25,000	50,5164	45,000	2,0207	90,93
PERFURADOR MEDIO	000075	UN	6,000	92,35	0,000	0,0000	3,000	46,1757	3,000	15,3919	46,18
REGUA	000097	UN	1,000	0,90	0,000	0,0000	1,000	0,9000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA	000098	UN	4,000	15,90	0,000	0,0000	4,000	15,9000	0,000	0,0000	0,00
			<b>495,000</b>	<b>R\$ 1.814,09</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>89,000</b>	<b>R\$ 344,47</b>	<b>406,000</b>	<b>R\$ 203,59</b>	<b>R\$ 1.469,62</b>

Grupo = MATERIAIS EM GERAL

CEDULA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL	000260	UN	1,000	36,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	36,0000	36,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A 225A STECK	000345	UN	1,000	218,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	218,5000	218,50
			<b>2,000</b>	<b>R\$ 254,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 254,50</b>	<b>R\$ 254,50</b>

Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA

AGUA SANITARIA	000003	UN	19,000	28,12	0,000	0,0000	4,000	5,9200	15,000	1,4800	22,20
ALCOOL	000004	UN	10,000	57,97	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	5,7969	57,97
BOLSA LIXO 30L	000015	PT	33,000	95,66	0,000	0,0000	0,000	0,0000	33,000	2,8988	95,66
BOLSA LIXO 50L	000016	PT	50,000	186,20	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	3,7240	186,20
CERA LIQUIDA INCOLOR	000007	UN	34,000	139,10	0,000	0,0000	4,000	16,3646	30,000	4,0912	122,73
DESINFETANTE	000008	UN	24,000	54,71	0,000	0,0000	24,000	54,7146	0,000	0,0000	0,00
DESODORANTE SPRAY BOM AR	000021	UN	7,000	55,66	0,000	0,0000	7,000	55,6551	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE	000009	UN	17,045	25,23	0,000	0,0000	4,000	5,9200	13,045	1,4800	19,31

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 01/01/2019 até 31/01/2019

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\$)		
<b>Grupo = ALIMENTOS</b>											
ACUCAR	000000	KG	76,015	107,46	0,000	0,0000	16,000	22,6179	60,015	1,4136	84,84
CAFE EM PO	000001	UN	57,002	303,40	0,000	0,0000	23,000	122,4208	34,002	5,3226	180,98
LANCHES E REFRIGERANTES	000346	UN	1,000	560,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	560,4000	560,40
LEITE EM PO	000002	UN	51,008	203,34	0,000	0,0000	35,000	139,5221	16,008	3,9863	63,81
			<b>185,025</b>	<b>R\$ 1.174,59</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>74,000</b>	<b>R\$ 284,56</b>	<b>111,025</b>	<b>R\$ 571,12</b>	<b>R\$ 890,03</b>
<b>Grupo = COPA</b>											
BOTE DE FOSFORO	000020	UN	1,000	2,68	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	2,6800	2,68
COPOS DE CRISTAL	000080	UN	5,000	27,45	0,000	0,0000	5,000	27,4500	0,000	0,0000	0,00
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	000012	PT	71,026	243,00	0,000	0,0000	13,000	44,4771	58,026	3,4213	198,53
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	89,000	178,64	0,000	0,0000	0,000	0,0000	89,000	2,0072	178,64
COPOS DE VIDRO LONG DRINK	000283	UN	5,000	28,36	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	5,6718	28,36
ESPONJA DE ACO	000022	PT	1,950	3,86	0,000	0,0000	1,000	1,9800	0,950	1,9800	1,88
ESPONJA LOUCA	000023	UN	6,000	4,74	0,000	0,0000	3,000	2,3700	3,000	0,7900	2,37
FLANELA	000050	UN	6,000	12,84	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	2,1400	12,84
GARRAFA DE CAFE 1,8LT	000202	UN	1,000	89,98	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	89,9800	89,98
LUVA DESCARTAVEL	000090	UN	2,000	9,20	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	4,6000	9,20
PANO DE CHAO	000092	UN	2,000	11,24	0,000	0,0000	2,000	11,2413	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO DECORADO	000019	UN	9,000	28,58	0,000	0,0000	0,000	0,0000	9,000	3,1752	28,58
PAPEL HIGIENICO	000101	FD	6,000	124,25	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	20,7083	124,25
PAPEL TOALHA	000078	FD	10,000	318,07	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	31,8071	318,07
XICARA COM PIRIS PARA CAFEZINHO	000081	UN	12,000	63,54	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	5,2950	63,54
			<b>226,976</b>	<b>R\$ 1.146,44</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>24,000</b>	<b>R\$ 87,52</b>	<b>202,976</b>	<b>R\$ 174,26</b>	<b>R\$ 1.058,92</b>
<b>Grupo = INFORMATICA</b>											
CARTUCHO HP -122 COLORIDO	000045	UN	4,000	251,20	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	62,8000	251,20
CARTUCHO HP-122 PRETO	000044	UN	1,000	63,01	0,000	0,0000	1,000	63,0110	0,000	0,0000	0,00
			<b>5,000</b>	<b>R\$ 314,21</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 63,01</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 62,80</b>	<b>R\$ 251,20</b>
<b>Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO</b>											
CANETA AZUL	000070	CX	1,000	53,30	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	53,3000	53,30
CAPA PARA DC E DVD PAPEL	000037	UN	72,000	23,76	0,000	0,0000	0,000	0,0000	72,000	0,3300	23,76
CD-R	000199	UN	72,000	113,94	0,000	0,0000	0,000	0,0000	72,000	1,5825	113,94
CLIPES N 0	000073	CX	2,000	7,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	3,5000	7,00
CLIPES N 2	000046	CX	7,000	26,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	3,8000	26,60
CLIPES N 4	000047	CX	9,000	31,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	9,000	3,5000	31,50



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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\$)	
MULTI-USO	000010 UN	16,000	67,68	0,000	0,0000	0,000	0,0000	16,000	4,2300	67,68
OLEO P MOVEIS	000011 UN	1,000	5,51	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	5,5067	5,51
RODO PLASTICO	000024 UN	3,000	14,94	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	4,9787	14,94
SABAO EM PO	000025 UN	5,000	13,94	0,000	0,0000	4,000	11,1538	1,000	2,7885	2,79
SACO DE LIXO 30 L	000280 UN	30,000	116,31	0,000	0,0000	0,000	0,0000	30,000	3,8770	116,31
SACO DE LIXO 50L	000281 UN	27,000	105,29	0,000	0,0000	0,000	0,0000	27,000	3,8996	105,29
VASSOURA EM NYLON	000026 UN	3,000	21,01	0,000	0,0000	2,000	14,0094	1,000	7,0047	7,00
		<b>279,045</b>	<b>R\$ 987,32</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>49,000</b>	<b>R\$ 163,74</b>	<b>230,045</b>	<b>R\$ 51,76</b>	<b>R\$ 823,59</b>

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	1193,046 Unid.	R\$ 5.691,15
<b>Entradas:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00
<b>Saídas:</b>	237,000 Unid.	R\$ 943,30
<b>Saldos Atuais:</b>	956,046 Unid.	R\$ 4.747,85

Itaporanga 13 de Fevereiro de 2019

Crustiane Silva Siqueira

Responsável

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro 2019

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco	
111.02	BANCO MOVIMENTO						
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	10.881,68	319.319,60	185.384,61	144.816,67	144.816,67
	SOMA 111.02		10.881,68	319.319,60	185.384,61	144.816,67	144.816,67
	TOTAL GERAL		10.881,68	319.319,60	185.384,61	144.816,67	144.816,67



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



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



Agência 016 Tipo 22 Conta 300110-0  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	127.975,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>127.975,55 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2019 a 31/01/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2019 a 31/01/2019

Saldo Anterior: 10.881,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	319.319,60 +	330.201,28 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	45,50 -	330.155,78 +
18/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	48.948,91 -	281.206,87 +
23/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.751,90 -	279.454,97 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM - DESO	35110	228,74 -	279.226,23 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	35115	1.134,07 -	278.092,16 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.200,00 -	273.892,16 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	140,00 -	273.752,16 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	85.243,05 -	188.509,11 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	24.426,44 -	164.082,67 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	161.682,67 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	159.282,67 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	156.882,67 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	154.482,67 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	152.082,67 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	149.682,67 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	147.282,67 +
28/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	101,00 -	147.181,67 +
29/01/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	145.681,67 +
29/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	48768	190,00 -	145.491,67 +
29/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	48786	190,00 -	145.301,67 +
29/01/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	48799	485,00 -	144.816,67 +



**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

Janeiro / 2019

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida