

Numero do Recibo: 70e18b530d32b59a54c0db0b2cd51960
Data da Entrega: 29/03/2019
Responsável: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora: 005312 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 2 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: 29/03/2019

Contador

Responsável Assinatura: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA:
Data da Assinatura: 29/03/2019

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

Fevereiro 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

Fevereiro 2019

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
1 LEGISLATIVO	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	115.630,01	3.160.855,65	292.620,36	505.655,08	276.109,54	489.144,26	2.671.711,39	989.144,35
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	115.630,01	3.160.855,65	292.620,36	505.655,08	276.109,54	489.144,26	2.671.711,39	989.144,35
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	115.630,01	3.160.855,65	292.620,36	505.655,08	276.109,54	489.144,26	2.671.711,39	989.144,35
1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	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
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
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	1.799,00	1.799,00	1.900,00	31.301,00
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	1.799,00	1.799,00	1.900,00	31.301,00
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.085.000,00	0,00	0,00	4.085.000,00	111.931,01	3.157.156,65	288.921,36	501.956,08	274.310,54	487.345,26	2.669.811,39	927.843,35
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-PESSOA CIVIL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.328.913,24	192.488,90	382.110,31	192.488,90	382.110,31	1.946.802,93	71.086,76
3190130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	538.600,00	0,00	0,00	538.600,00	0,00	480.000,00	36.869,48	36.869,48	36.869,48	36.869,48	443.130,52	58.600,00
3190160000 - 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA 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	7.200,00	24.000,00	7.200,00	24.000,00	7.200,00	24.000,00	0,00	151.000,00
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	3.941,00	8.240,00	4.706,26	4.706,26	4.706,26	4.706,26	3.533,74	80.760,00
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	66.000,00	177.500,00	19.600,00	19.600,00	12.800,00	12.800,00	164.700,00	2.500,00
3390360000 - 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.325,33	11.325,33	2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	8.333,33	28.674,67
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	6.504,68	54.633,08	16.344,72	22.093,03	12.693,90	18.442,21	36.190,87	105.366,92
3390400000 - 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.960,00	72.545,00	8.720,00	9.585,00	4.560,00	5.425,00	67.120,00	47.455,00
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

Fevereiro 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	115.630,01	3.160.855,65	292.620,36	505.655,08	276.109,54	489.144,26	2.671.711,39	989.144,35
DESPESA CORRENTE:	4.085.000,00	0,00	0,00	4.085.000,00	111.931,01	3.157.156,65	288.921,36	501.956,08	274.310,54	487.345,26	2.669.811,39	927.843,35
DESPESA DE CAPITAL:	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	1.799,00	1.799,00	1.900,00	61.301,00
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

Fevereiro 2019

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	276.109,54
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 276.109,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	319.319,60	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	9.652,22
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	319.319,60	112.02.23 DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO DUODÉCIMO AO EXECUTIVO	9.652,22
112.04 ANTECIPAÇÕES	131,20	211.02 RP NAO PROCESSADOS	1.229,46
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	131,20	211.02.01.1.2018.09167787000155 POSTO J MACARIO II LTDA	1.199,96
213.01 RENTENÇÕES	55.617,35	211.02.01.1.2018.32713380000106 INFONET - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	29,50
213.01.01 INSS	13.839,25	213.01 RENTENÇÕES	54.514,75
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	971,46	213.01.01 INSS	13.715,51
213.01.06 IRRF	14.715,53	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	642,33
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.664,67	213.01.06 IRRF	14.065,80
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	24.426,44	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.664,67
		213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	24.426,44
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		375.068,15	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 65.396,43
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	144.816,67	SALDO ATUAL	
		111.02 BANCO MOVIMENTO	178.378,85
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		144.816,67	TOTAL DO SALDO ATUAL: 178.378,85
TOTAL GERAL DA RECEITA:		519.884,82	TOTAL GERAL DA DESPESA: 519.884,82



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

Fevereiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	328.049,12 D	328.924,82	845.701,85	293.901,81	482.629,72	363.072,13 D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	149.695,72	325.225,82	663.649,45	293.901,81	482.629,72	181.019,73 D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.816,67	319.319,60	651.920,88	285.757,42	473.542,03	178.378,85 D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144.816,67	319.319,60	651.920,88	285.757,42	473.542,03	
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	144.816,67	319.319,60	651.920,88	285.757,42	473.542,03	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	144.816,67 D	319.319,60	651.920,88	285.757,42	473.542,03	178.378,85 D
1.1.3.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	131,20	0,00	131,20	131,20	131,20	0,00 C
1.1.3.8.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	131,20	0,00	131,20	131,20	131,20	
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	131,20	0,00	131,20	131,20	131,20	
1.1.3.8.1.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	131,20 D	0,00	131,20	131,20	131,20	0,00 C
1.1.5.0.00.00 ESTOQUES	4.747,85	5.906,22	11.597,37	8.013,19	8.956,49	2.640,88 D
1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO	4.747,85	5.906,22	11.597,37	8.013,19	8.956,49	
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.747,85	5.906,22	11.597,37	8.013,19	8.956,49	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.747,85 D	5.906,22	11.597,37	8.013,19	8.956,49	2.640,88 D
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.353,40	3.699,00	182.052,40	0,00	0,00	182.052,40 D
1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO	178.353,40	3.699,00	182.052,40	0,00	0,00	182.052,40 D
1.2.3.1.00.00 BENS MOVEIS	164.153,26	3.699,00	167.852,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	164.153,26	3.699,00	167.852,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 C	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00 D
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	164.153,26	1.900,00	166.053,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	164.153,26 D	1.900,00	166.053,26	0,00	0,00	166.053,26 D
1.2.3.2.00.00 BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	14.200,14 D	0,00	14.200,14	0,00	0,00	14.200,14 D
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	222.707,54 C	331.853,75	601.183,61	349.467,17	841.504,57	240.320,96 C
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	27.781,31	331.853,75	573.315,91	349.467,17	618.710,64	45.394,73 C
2.1.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	229.358,38	418.979,79	229.358,38	418.979,79	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	192.488,90	382.110,31	192.488,90	382.110,31	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.488,90	382.110,31	192.488,90	382.110,31	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	192.488,90	382.110,31	192.488,90	382.110,31	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	192.488,90	382.110,31	192.488,90	382.110,31	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	36.869,48	36.869,48	36.869,48	36.869,48	
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.869,48	36.869,48	36.869,48	36.869,48	
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	36.869,48	36.869,48	36.869,48	36.869,48	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.980,62	73.793,93	64.491,44	90.304,75	16.510,82 C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	47.980,62	73.793,93	64.491,44	90.304,75	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	47.980,62	73.793,93	64.491,44	90.304,75	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	47.980,62	73.793,93	64.491,44	90.304,75	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	47.980,62	73.793,93	64.491,44	90.304,75	16.510,82 C
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.781,31	54.514,75	80.542,19	55.617,35	109.426,10	28.883,91 C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	27.781,31	54.514,75	80.542,19	55.617,35	109.426,10	
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.781,31	54.514,75	80.542,19	55.617,35	109.426,10	
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	27.781,31	54.514,75	80.542,19	55.617,35	109.426,10	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	27.781,31 C	54.514,75	80.542,19	55.617,35	109.426,10	28.883,91 C
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	194.926,23	0,00	27.867,70	0,00	222.793,93	194.926,23 C
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	194.926,23	0,00	27.867,70	0,00	222.793,93	194.926,23 C
2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	194.926,23	0,00	27.867,70	0,00	222.793,93	
2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	194.926,23	0,00	27.867,70	0,00	222.793,93	
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	27.867,70	0,00	27.867,70	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194.926,23 C	0,00	0,00	0,00	194.926,23	194.926,23 C
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	213.978,02 D	301.910,01	515.888,03	0,00	0,00	515.888,03 D
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	189.621,41	229.358,38	418.979,79	0,00	0,00	418.979,79 D
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	189.621,41	192.488,90	382.110,31	0,00	0,00	382.110,31 D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	189.621,41	192.488,90	382.110,31	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	189.621,41	192.488,90	382.110,31	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.621,41	192.488,90	382.110,31	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

Fevereiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	281,10 D	281,10	562,20	0,00	0,00	562,20 D
3.1.1.2.1.01.23 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	426,37 D	0,00	426,37	0,00	0,00	426,37 D
3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	97.500,00 D	97.500,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.413,94 D	94.707,80	186.121,74	0,00	0,00	186.121,74 D
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.869,48	36.869,48	0,00	0,00	36.869,48 D
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	36.869,48	36.869,48	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.869,48	36.869,48	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 C	36.869,48	36.869,48	0,00	0,00	36.869,48 D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.356,61	62.899,41	87.256,02	0,00	0,00	87.256,02 D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	943,30	8.013,19	8.956,49	0,00	0,00	8.956,49 D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	943,30	8.013,19	8.956,49	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	943,30	8.013,19	8.956,49	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	943,30 D	8.013,19	8.956,49	0,00	0,00	8.956,49 D
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	23.413,31	54.886,22	78.299,53	0,00	0,00	78.299,53 D
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	16.800,00	7.200,00	24.000,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.800,00	7.200,00	24.000,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.800,00 D	7.200,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.11.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.2.1.15.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00 D
3.3.2.2.1.34.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 C	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.613,31	44.694,22	51.307,53	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.613,31	44.694,22	51.307,53	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00 D
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.362,81 D	2.305,38	3.668,19	0,00	0,00	3.668,19 D
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	0,00 C	8.810,00	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00 D
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	865,00 D	8.720,00	9.585,00	0,00	0,00	9.585,00 D
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.200,00 D	1.800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Fevereiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual			
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado				
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	185,50	D	189,00	374,50	0,00	0,00	374,50	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	C	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	C	39,84	39,84	0,00	0,00	39,84	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		9.652,22	9.652,22	0,00	0,00	9.652,22	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		9.652,22	9.652,22	0,00	0,00	9.652,22	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		9.652,22	9.652,22	0,00	0,00		
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00		9.652,22	9.652,22	0,00	0,00		
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	C	9.652,22	9.652,22	0,00	0,00	9.652,22	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	319.319,60	C	0,00	0,00	319.319,60	638.639,20	638.639,20	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	319.319,60		0,00	0,00	319.319,60	638.639,20	638.639,20	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.319,60		0,00	0,00	319.319,60	638.639,20	638.639,20	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.319,60		0,00	0,00	319.319,60	638.639,20		
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	319.319,60		0,00	0,00	319.319,60	638.639,20		
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	319.319,60	C	0,00	0,00	319.319,60	638.639,20	638.639,20	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.196.455,10	D	115.630,01	7.313.314,57	0,00	1.229,46	7.312.085,11	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.195.225,64		115.630,01	7.310.855,65	0,00	0,00	7.310.855,65	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.195.225,64		115.630,01	7.310.855,65	0,00	0,00	7.310.855,65	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.150.000,00		0,00	4.150.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.150.000,00		0,00	4.150.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.150.000,00	D	0,00	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	3.045.225,64		115.630,01	3.160.855,65	0,00	0,00		
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.045.225,64		115.630,01	3.160.855,65	0,00	0,00		
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.045.225,64		115.630,01	3.160.855,65	0,00	0,00		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.045.225,64	D	115.630,01	3.160.855,65	0,00	0,00	3.160.855,65	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.196.455,10	C	686.818,83	4.164.143,37	802.448,84	11.476.228,48	7.312.085,11	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

Fevereiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.195.225,64	684.359,91	4.160.454,99	799.989,92	11.471.310,64	7.310.855,65 C
6.2.2.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	7.195.225,64	684.359,91	4.160.454,99	799.989,92	11.471.310,64	7.310.855,65 C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.150.000,00	684.359,91	4.160.454,99	684.359,91	8.310.454,99	
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	1.104.774,36 C	115.630,01	3.160.855,65	0,00	4.150.000,00	989.144,35 C
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	3.045.225,64	568.729,90	999.599,34	684.359,91	4.160.454,99	
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.832.190,92 C	292.620,36	505.655,08	115.630,01	3.160.855,65	2.655.200,57 C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	276.109,54	491.544,26	292.620,36	508.055,08	16.510,82 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	213.034,72 C	0,00	2.400,00	276.109,54	491.544,26	489.144,26 C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.045.225,64	0,00	0,00	115.630,01	3.160.855,65	
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	3.045.225,64	0,00	0,00	115.630,01	3.160.855,65	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.045.225,64	0,00	0,00	115.630,01	3.160.855,65	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	3.045.225,64 C	0,00	0,00	115.630,01	3.160.855,65	3.160.855,65 C
6.3.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229,46	2.458,92	3.688,38	2.458,92	4.917,84	1.229,46 C
6.3.1.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.229,46	2.458,92	3.688,38	2.458,92	4.917,84	1.229,46 C
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.229,46 C	1.229,46	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.229,46	1.229,46	1.229,46	1.229,46	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	1.229,46	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
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	384.141,23 D	374.936,95	759.078,18	0,00	0,00	759.078,18 D
7.2.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	384.141,23	374.936,95	759.078,18	0,00	0,00	759.078,18 D
7.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	384.141,23	374.936,95	759.078,18	0,00	0,00	759.078,18 D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	384.141,23	374.936,95	759.078,18	0,00	0,00	
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	384.010,03 D	319.319,60	703.329,63	0,00	0,00	703.329,63 D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131,20 D	55.617,35	55.748,55	0,00	0,00	55.748,55 D
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	384.141,23 C	751.117,00	4.254.468,98	1.126.053,95	5.013.547,16	759.078,18 C
8.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	384.141,23	751.117,00	4.254.468,98	1.126.053,95	5.013.547,16	759.078,18 C
8.2.1.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	384.141,23	751.117,00	4.254.468,98	1.126.053,95	5.013.547,16	759.078,18 C
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	384.141,23	751.117,00	4.254.468,98	1.126.053,95	5.013.547,16	

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

Fevereiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.716.253,82 D	125.282,23	3.171.737,33	319.319,60	649.520,88	2.522.216,45 D
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.716.253,82 D	125.282,23	3.171.737,33	319.319,60	649.520,88	2.522.216,45 D
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.833.420,38 C	293.849,82	506.884,54	115.630,01	3.162.085,11	2.655.200,57 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.833.420,38 C	293.849,82	506.884,54	115.630,01	3.162.085,11	2.655.200,57 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.833.420,38	293.849,82	506.884,54	115.630,01	3.162.085,11	
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	27.912,51	331.984,95	573.447,11	349.467,17	618.841,84	
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	277.339,00	492.773,72	293.849,82	509.284,54	16.510,82 C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27.781,31 C	54.514,75	80.542,19	55.617,35	109.426,10	28.883,91 C
8.2.1.1.3.03.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	131,20 C	131,20	131,20	0,00	131,20	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	239.062,16 C	0,00	2.400,00	341.637,17	583.099,33	580.699,33 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		15.562.587,22	2.891.191,37	18.453.778,59		0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		15.562.587,22			2.891.191,37	18.453.778,59

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

01/02/2019 A 28/02/2019

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

Fevereiro de 2019

Fevereiro 2019

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
05/02/2019	213.01.06 - IRRF	3	102,00
05/02/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	642,34
05/02/2019	213.01.06 - IRRF	4	604,00
TOTAL:			1.348,34
19/02/2019	213.01.01 - INSS	5	7.262,10
19/02/2019	213.01.06 - IRRF	5	13.592,03
19/02/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	5	1.500,00
19/02/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	5	24.426,44
19/02/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	6	164,67
19/02/2019	213.01.01 - INSS	6	6.577,15
19/02/2019	213.01.06 - IRRF	6	417,50
19/02/2019	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	7	131,20
19/02/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8	63,80
TOTAL:			54.134,89
20/02/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9	34,32
TOTAL:			34,32
21/02/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10	231,00
TOTAL:			231,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:14		TOTAL RECEITA NO MÊS:	
		55.748,55	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:14		TOTAL RECEITA:	
		55.748,55	



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

Fevereiro 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		
05/02/2019	25	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	1 - 2001	111.02.01	0	6/2019	20	6.800,00	6.698,00	
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	05/02/2019	102,00		
								213.01.06 - IRRF		102,00
05/02/2019	26	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	1 - 2001	111.02.01	0	4/2019	21	4.160,00	4.160,00	
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	05/02/2019	0,00		
05/02/2019	27	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	3/2019	19	6.000,00	4.753,66	
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	04/02/2019	1.246,34		
								213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		642,34
								213.01.06 - IRRF		604,00
								Soma:		16.960,00
									1.348,34	
11/02/2019	30	HIPER POSTO J MACARIO II	1 - 2001	111.02.01	0	19/2019	24	765,26	765,26	
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		10/01/2019	06/02/2019	0,00		
11/02/2019	31	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1 - 2001	111.02.01	0	14/2019	27	122,89	122,89	
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	11/02/2019	0,00		
11/02/2019	32	CARTORIO VIOLETA BATISTA CURVELO	1 - 2001	111.02.01	0	13/2019	28	39,84	39,84	
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	11/02/2019	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

Fevereiro de 2019

Data	Nº Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Conta Corrente		
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido	
				Descrição				Retenções		
11/02/2019	33	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	17/2019	25	400,00	400,00	
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		08/01/2019	06/02/2019	0,00		
								Soma:	1.327,99	1.327,99
									0,00	
12/02/2019	35	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	16/2019	22	610,00	610,00	
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		07/01/2019	05/02/2019	0,00		
								Soma:	4.551,00	4.551,00
									0,00	
12/02/2019	36	HERCILIO PRADO ALMEIDA E CIA	1 - 2001	111.02.01	0	31/2019	31	3.941,00	3.941,00	
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		07/02/2019	11/02/2019	0,00		
								Soma:	1.799,00	1.799,00
									0,00	
13/02/2019	37	HERCILIO PRADO ALMEIDA E CIA	1 - 1005	111.02.01	0	32/2019	30	1.799,00	1.799,00	
			4490520000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		07/02/2019	11/02/2019	0,00		
								Soma:	1.799,00	1.799,00
									0,00	
19/02/2019	38	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	8/2019	33	189,00	189,00	
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	19/02/2019	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

Fevereiro 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			
19/02/2019	39	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	7/2019	34	97.500,00		50.719,43
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	19/02/2019	46.780,57		
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				1.500,00		
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				24.426,44		
				213.01.01 - INSS				7.262,10		
				213.01.06 - IRRF				13.592,03		
19/02/2019	40	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	1 - 2001	111.02.01	0	1/2019	35	281,10		281,10
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		01/01/2019	19/02/2019	0,00		
19/02/2019	41	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	1 - 2001	111.02.01	0	9/2019	36	46.352,00		39.192,68
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	19/02/2019	7.159,32		
				213.01.01 - INSS				6.577,15		
				213.01.06 - IRRF				417,50		
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				164,67		
19/02/2019	42	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	1 - 2001	111.02.01	0	15/2019	37	48.355,80		48.355,80
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	19/02/2019	0,00		
19/02/2019	45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1 - 2001	111.02.01	0	12/2019	38	36.869,48		36.738,28
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	19/02/2019	131,20		
				112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA				131,20		

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

Fevereiro de 2019

Data	Nº Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Conta Corrente	
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Líquido
				Descrição				Retenções	
19/02/2019	46	JOZAN FERREIRA DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	35/2019	39	580,00	
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		11/02/2019	19/02/2019	63,80	516,20
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				63,80	
								Soma:	230.127,38
									175.992,49
20/02/2019	47	VIAÇÃO ORLA MAR LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	18/2019	29	8.200,00	
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		10/01/2019	11/02/2019	0,00	8.200,00
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
								Soma:	8.200,00
20/02/2019	50	HEITOR SOUZA SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	33/2019	40	312,00	
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		08/02/2019	20/02/2019	34,32	277,68
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				34,32	
								Soma:	8.512,00
									8.477,68
21/02/2019	51	JHONY BARBOSA SOUZA	1 - 2001	111.02.01	0	34/2019	32	2.100,00	
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		11/02/2019	18/02/2019	231,00	1.869,00
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				231,00	
								Soma:	2.100,00
									1.869,00
22/02/2019	52	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	40/2019	43	2.400,00	
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		19/02/2019	22/02/2019	0,00	2.400,00
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
								Soma:	2.400,00
									2.400,00

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

Fevereiro de 2019

Data	Nº Processo	Fornecedor	Classificação (UO - Ação) (CE - Fonte)	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Conta Corrente		Líquido	
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Retenções		
				Descrição							
22/02/2019	53	RENATO NASCIMENTO DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	41/2019	44	2.400,00		2.400,00	
			3390140000 - 10010000	300110-0	BANCO DO ESTADO DE	19/02/2019	22/02/2019	0,00			
22/02/2019	54	JOSE FREIRE CONCEICAO	1 - 2001	111.02.01	0	42/2019	45	2.400,00		2.400,00	
			3390140000 - 10010000	300110-0	BANCO DO ESTADO DE	19/02/2019	22/02/2019	0,00			
22/02/2019	55	INSTITUTO DE CAPITAÇÃO DE AGENTE PUBLICOS	1 - 2001	111.02.01	0	39/2019	42	1.800,00		1.800,00	
			3390390000 - 10010000	300110-0	BANCO DO ESTADO DE	19/02/2019	22/02/2019	0,00			
								Soma:	9.000,00		9.000,00
									0,00		
25/02/2019	56	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	5/2019	46	1.383,58		1.383,58	
			3390390000 - 10010000	300110-0	BANCO DO ESTADO DE	02/01/2019	25/02/2019	0,00			
25/02/2019	57	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	2/2019	47	348,59		348,59	
			3390390000 - 10010000	300110-0	BANCO DO ESTADO DE	02/01/2019	25/02/2019	0,00			
								Soma:	1.732,17		1.732,17
									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

Fevereiro 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		
Total de (26) registros							Soma Total:		276.109,54	220.360,99
									55.748,55	



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

Fevereiro de 2019

Fevereiro 2019

Data	Código	Pagamentos	Processo	Empenho	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
05/02/2019	211.02.01.1.2018.09167787000155	POSTO J MACARIO II LTDA	28	1190001/2018	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.199,96
SOMA NA DATA								1.199,96
06/02/2019	211.02.01.1.2018.32713380000106	INFONET - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	29	12030005/2018	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	29,50
SOMA NA DATA								29,50
11/02/2019	213.01.06	IRRF	34		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14.065,80
SOMA NA DATA								14.065,80
19/02/2019	213.01.01	INSS	43		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.715,51
19/02/2019	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	642,33
SOMA NA DATA								14.357,84
20/02/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	48		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	164,67
20/02/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	49		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.500,00
SOMA NA DATA								1.664,67
25/02/2019	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	58		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	24.426,44
SOMA NA DATA								24.426,44
TOTAL MÊS								55.744,21
TOTAL DE (8) PAGAMENTOS							TOTAL	55.744,21



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

Fevereiro 2019

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	131,20	131,20	0,00	131,20	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	131,20	131,20	0,00	131,20	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	131,20	131,20	0,00	131,20	0,00
CONTAS CREDORAS	1.229,46	55.617,35	109.426,10	55.744,21	81.771,65	28.883,91
GRUPO DE CONTA: 211	1.229,46	0,00	0,00	1.229,46	1.229,46	0,00
211.02.01.1.2018.09167787000155 - POSTO J MACARIO II LTDA	1.199,96	0,00	0,00	1.199,96	1.199,96	0,00
211.02.01.1.2018.32713380000106 - INFONET - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	29,50	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	55.617,35	109.426,10	54.514,75	80.542,19	28.883,91
213.01.01 - INSS	0,00	13.839,25	27.554,76	13.715,51	13.715,51	13.839,25
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	971,46	971,46	642,33	642,33	329,13
213.01.06 - IRRF	0,00	14.715,53	28.781,33	14.065,80	14.065,80	14.715,53
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.664,67	3.265,67	1.664,67	3.265,67	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	48.852,88	24.426,44	48.852,88	0,00
TOTAL GERAL:	1.229,46	55.748,55	109.557,30	55.744,21	81.902,85	28.883,91

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

Fevereiro 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
A											
ANA PAULA DE SANTANA PRATA	01437668569	01/01/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	1	1	4.000,00	562,20	562,20	0,00	3.437,80	3.437,80
ANA PAULA DE SANTANA PRATA	01437668569	02/01/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	9	1	550.623,24	92.238,27	92.238,27	0,00	458.384,97	458.384,97
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	93.883,47	93.883,47	0,00	406.116,53	406.116,53
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	187.110,31	187.110,31	0,00	988.902,93	988.902,93
B											
BANESE	13009717001622	02/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	8	1	1.680,00	374,50	374,50	0,00	1.305,50	1.305,50
				SOMA:		1.680,00	374,50	374,50	0,00	1.305,50	1.305,50
C											
CARTORIO VIOLETA BATISTA CURVELO	13360771000131	02/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	13	1	700,00	39,84	39,84	0,00	660,16	660,16
CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02020833000140	07/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	16	1	7.320,00	610,00	610,00	0,00	6.710,00	6.710,00
COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	13018171000190	02/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	2	1	2.744,88	577,33	577,33	0,00	2.167,55	2.167,55
				SOMA:		10.764,88	1.227,17	1.227,17	0,00	9.537,71	9.537,71
E											
ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	13017462000163	02/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	5	1	13.608,84	2.517,65	2.517,65	0,00	11.091,19	11.091,19
ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	13086723000105	02/01/2019	2001 - 3390350000 - 10010000	6	1	88.400,00	13.600,00	6.800,00	6.800,00	74.800,00	81.600,00
				SOMA:		102.008,84	16.117,65	9.317,65	6.800,00	85.891,19	92.691,19

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

Fevereiro 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	765,26	765,26	0,00	3.533,74	3.533,74
SOMA:						4.299,00	765,26	765,26	0,00	3.533,74	3.533,74
I											
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036041688	02/01/2019	2001 - 3190130000 - 10010000	12	1	480.000,00	36.869,48	36.869,48	0,00	443.130,52	443.130,52
IVAN LUCIANO ARAUJO	99822075553	02/01/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	7	1	1.170.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	975.000,00	975.000,00
SOMA:						1.650.000,00	231.869,48	231.869,48	0,00	1.418.130,52	1.418.130,52
S											
SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	07917157000125	08/01/2019	2001 - 3390400000 - 10010000	17	1	4.800,00	400,00	400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
SOMA:						4.800,00	400,00	400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
T											
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000411	02/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	14	1	1.474,68	543,71	122,89	420,82	930,97	1.351,79
SOMA:						1.474,68	543,71	122,89	420,82	930,97	1.351,79
V											
VIAÇÃO ORLA MAR LTDA	08463472000192	10/01/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	18	1	16.400,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	19215205000112	02/01/2019	2001 - 3390400000 - 10010000	4	1	49.920,00	8.320,00	4.160,00	4.160,00	41.600,00	45.760,00
SOMA:						66.320,00	16.520,00	12.360,00	4.160,00	49.800,00	53.960,00

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

Fevereiro 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: 3.017.360,64 454.928,08 443.547,26 11.380,82 2.562.432,56 2.573.813,38



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

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/02/2019 e 28/02/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000009255		QUADRO LEGISLATIVO VEREADORES	21/02/2019	COMPRA		AF BRITO MOREIRA-ME	2074	NOVO	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,0000
0000009256		MESA DE SOM	11/02/2019	COMPRA		HERCILIO PRADO ALMEIDA E CIA	22870	NOVO	R\$ 1.799,0000	R\$ 1.799,0000

Quantidade: 0002 Total: R\$ 3.699,00 Total Corrigido: R\$ 3.699,00

Quantidade: 0002 Total: R\$ 3.699,00 Total Corrigido: R\$ 3.699,00

Itaporanga, 13 de março de 2019

Cristiane Silva Siqueira

Responsável

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

Fevereiro de 2019

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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\$)		
Grupo = ALIMENTOS											
ACUCAR	000000	KG	60,014	84,84	0,000	0,0000	12,000	16,9634	48,014	1,4136	67,87
CAFE EM PO	000001	UN	34,002	180,98	0,000	0,0000	15,000	79,8396	19,002	5,3226	101,14
LANCHES E REFRIGERANTES	000346	UN	1,000	560,40	0,000	0,0000	1,000	560,4000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO	000002	UN	16,008	63,81	0,000	0,0000	16,000	63,7815	0,008	3,9863	0,03
			111,024	R\$ 890,03	0,000	R\$ 0,00	44,000	R\$ 720,98	67,024	R\$ 10,72	R\$ 169,05
Grupo = COPA											
BOTE DE FOSFORO	000020	UN	1,000	2,68	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	2,6800	2,68
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	000012	PT	58,026	198,53	0,000	0,0000	11,000	37,6344	47,026	3,4213	160,89
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	89,000	178,64	0,000	0,0000	3,000	6,0217	86,000	2,0072	172,62
COPOS DE VIDRO LONG DRINK	000283	UN	5,000	28,36	0,000	0,0000	5,000	28,3591	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO	000022	PT	0,950	1,88	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,950	1,9800	1,88
ESPONJA LOUCA	000023	UN	3,000	2,37	0,000	0,0000	3,000	2,3700	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	000050	UN	6,000	12,84	0,000	0,0000	6,000	12,8400	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA DE CAFE 1,8LT	000202	UN	1,000	89,98	0,000	0,0000	1,000	89,9800	0,000	0,0000	0,00
LUVA DESCARTAVEL	000090	UN	2,000	9,20	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	4,6000	9,20
PANO DE PRATO DECORADO	000019	UN	9,000	28,58	0,000	0,0000	2,000	6,3504	7,000	3,1752	22,23
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
			202,976	R\$ 1.058,92	0,000	R\$ 0,00	31,000	R\$ 183,56	171,976	R\$ 75,67	R\$ 875,36
Grupo = GASOLINA COMUM											
GASOLINA COMUM	000231	L	0,000	0,00	450,729	1.965,2187	450,729	1.965,2187	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	450,729	R\$ 1.965,22	450,729	R\$ 1.965,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = INFORMATICA											
CARTUCHO HP -122 COLORIDO	000045	UN	4,000	251,20	0,000	0,0000	4,000	251,2000	0,000	0,0000	0,00
			4,000	R\$ 251,20	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 251,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO											
CANETA AZUL	000070	CX	1,000	53,30	0,000	0,0000	1,000	53,3000	0,000	0,0000	0,00
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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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 4	000047	CX	9,000	31,50	0,000	0,0000	3,000	10,5000	6,000	3,5000	21,00
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	1,000	3,2848	7,000	3,2848	22,99
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
CORRETIVO LIQUIDO	000072	UN	4,000	8,17	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	3,000	7,20	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	2,4000	7,20
GRAMPEADOR MEDIO	000051	UN	4,000	68,06	0,000	0,0000	4,000	68,0568	0,000	0,0000	0,00
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR	000052	CX	4,000	18,32	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	4,5789	18,32
LAPIS PARA ESCRITA	000062	UN	94,000	26,32	0,000	0,0000	2,000	0,5600	92,000	0,2800	25,76
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	000063	UN	2,000	33,69	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	16,8433	33,69
MOLHA DEDO	000065	UN	3,000	10,74	0,000	0,0000	3,000	10,7433	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	000067	RE	36,000	743,41	0,000	0,0000	20,000	413,0058	16,000	20,6503	330,40
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	1,000	1,99	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,9946	1,99
PASTA PAPELAO PRESILHA	000030	UN	45,000	90,93	0,000	0,0000	15,000	30,3098	30,000	2,0207	60,62
PERFURADOR MEDIO	000075	UN	3,000	46,18	0,000	0,0000	3,000	46,1757	0,000	0,0000	0,00
			406,000	R\$ 1.469,62	0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 635,94	354,000	R\$ 114,30	R\$ 833,68

Grupo = MATERIAIS EM GERAL

CABO PARA MICROFONE	000355	M	0,000	0,00	27,000	945,0000	27,000	945,0000	0,000	0,0000	0,00
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	1,000	218,5000	0,000	0,0000	0,00
MICROFONE DE MESA	000356	UN	0,000	0,00	14,000	2.786,0000	14,000	2.786,0000	0,000	0,0000	0,00
PLUG XLR FEMIA	000354	UN	0,000	0,00	14,000	105,0000	14,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
PLUG XLR MACHO	000353	UN	0,000	0,00	14,000	105,0000	14,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
			2,000	R\$ 254,50	69,000	R\$ 3.941,00	70,000	R\$ 4.159,50	1,000	R\$ 36,00	R\$ 36,00

Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA

AGUA SANITARIA	000003	UN	15,000	22,20	0,000	0,0000	5,000	7,4000	10,000	1,4800	14,80
ALCOOL	000004	UN	10,000	57,97	0,000	0,0000	2,000	11,5937	8,000	5,7969	46,37
BOLSA LIXO 30L	000015	PT	33,000	95,66	0,000	0,0000	4,000	11,5952	29,000	2,8988	84,06
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	30,000	122,73	0,000	0,0000	2,000	8,1823	28,000	4,0912	114,55
DETERGENTE	000009	UN	13,045	19,31	0,000	0,0000	7,000	10,3600	6,045	1,4800	8,95
MULTI-USO	000010	UN	16,000	67,68	0,000	0,0000	6,000	25,3800	10,000	4,2300	42,30

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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\$)	
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	1,000	2,79	0,000	0,0000	1,000	2,7885	0,000	0,0000	0,00
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	5,000	19,4980	22,000	3,8996	85,79
VASSOURA EM NYLON	000026 UN	1,000	7,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	7,0047	7,00
		230,045	R\$ 823,59	0,000	R\$ 0,00	32,000	R\$ 96,80	198,045	R\$ 48,97	R\$ 726,79

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	956,045 Unid.	R\$ 4.747,85
Entradas:	519,729 Unid.	R\$ 5.906,22
Saídas:	683,729 Unid.	R\$ 8.013,19
Saldos Atuais:	792,045 Unid.	R\$ 2.640,88

Itaporanga 12 de Março de 2019

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

Fevereiro 2019

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco	
111.02	BANCO MOVIMENTO						
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	144.816,67	319.319,60	285.757,42	178.378,85	178.378,85
	SOMA 111.02		144.816,67	319.319,60	285.757,42	178.378,85	178.378,85
	TOTAL GERAL		144.816,67	319.319,60	285.757,42	178.378,85	178.378,85



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 créditos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	169.088,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	169.088,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: de 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 144.816,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.698,00 -	138.118,67 +
05/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.753,66 -	133.365,01 +
05/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.199,96 -	132.165,05 +
05/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.160,00 -	128.005,05 +
06/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	29,50 -	127.975,55 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	765,26 -	127.210,29 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	203053	400,00 -	126.810,29 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	14.065,80 -	112.744,49 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	9.652,22 -	103.092,27 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	39,84 -	103.052,43 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	203097	122,89 -	102.929,54 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	610,00 -	102.319,54 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.740,00 -	96.579,54 +
18/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.200,00 -	88.379,54 +
18/02/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	168467	8.200,00 +	96.579,54 +
19/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	57	319.319,60 +	415.899,14 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	51.096,12 -	364.803,02 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	189,00 -	364.614,02 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	138.549,01 -	226.065,01 +
20/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	164,67 -	225.900,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	224.400,34 +
20/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	516,20 -	223.884,14 +
20/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.200,00 -	215.684,14 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	277,68 -	215.406,46 +
21/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.869,00 -	213.537,46 +
22/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	211.137,46 +
22/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	208.737,46 +
22/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	206.337,46 +
22/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.800,00 -	204.537,46 +
25/02/2019	Internet Banking	ATM - DESO	160254	348,59 -	204.188,87 +
25/02/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	160260	1.383,58 -	202.805,29 +
25/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	24.426,44 -	178.378,85 +

Ats 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

Fevereiro / 2019

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida