

Numero do Recibo: 22b25618754f68aacb2b8a08edcfe861
Data da Entrega: 14/05/2019
Responsável: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora: 005312 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 4 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: 14/05/2019

Contador

Responsável Assinatura: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA:
Data da Assinatura: 14/05/2019

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

Abril 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

Abril 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 | 106.520,33 | 3.292.017,30 | 288.617,21 | 1.064.173,46 | 289.471,64 | 1.064.173,46 | 2.227.843,84 | 857.982,70 |
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA | 4.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | 106.520,33 | 3.292.017,30 | 288.617,21 | 1.064.173,46 | 289.471,64 | 1.064.173,46 | 2.227.843,84 | 857.982,70 |
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA | 4.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | 106.520,33 | 3.292.017,30 | 288.617,21 | 1.064.173,46 | 289.471,64 | 1.064.173,46 | 2.227.843,84 | 857.982,70 |
| 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 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 31.301,00 |
| 4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 31.301,00 |
| 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 4.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.085.000,00 | 106.520,33 | 3.288.318,30 | 288.617,21 | 1.060.474,46 | 289.471,64 | 1.060.474,46 | 2.227.843,84 | 796.681,70 |
| 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 | -3.437,80 | 2.338.355,44 | 195.957,80 | 774.338,79 | 196.238,90 | 774.338,79 | 1.564.016,65 | 61.644,56 |
| 3190130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS | 538.600,00 | 0,00 | 0,00 | 538.600,00 | 0,00 | 483.744,00 | 38.248,76 | 113.664,19 | 38.248,76 | 113.664,19 | 370.079,81 | 54.856,00 |
| 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 | 7.700,00 | 38.900,00 | 7.700,00 | 38.900,00 | 7.700,00 | 38.900,00 | 0,00 | 136.100,00 |
| 3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 29.586,39 | 37.826,39 | 5.280,64 | 11.422,80 | 5.280,64 | 11.422,80 | 26.403,59 | 51.173,61 |
| 3390330000 - 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 8.221,74 | 8.221,74 | 8.221,74 | 8.221,74 | 8.221,74 | 8.221,74 | 0,00 | 51.778,26 |
| 3390350000 - 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 177.500,00 | 18.920,00 | 50.640,00 | 18.920,00 | 50.640,00 | 126.860,00 | 2.500,00 |
| 3390360000 - 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 11.325,33 | 1.000,00 | 4.325,33 | 1.333,33 | 4.325,33 | 7.000,00 | 28.674,67 |
| 3390390000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 64.450,00 | 119.900,40 | 6.808,27 | 41.856,61 | 7.048,27 | 41.856,61 | 78.043,79 | 40.099,60 |
| 3390400000 - 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 72.545,00 | 6.480,00 | 17.105,00 | 6.480,00 | 17.105,00 | 55.440,00 | 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

Abril 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 | 106.520,33 | 3.292.017,30 | 288.617,21 | 1.064.173,46 | 289.471,64 | 1.064.173,46 | 2.227.843,84 | 857.982,70 |
| DESPESA CORRENTE: | 4.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.085.000,00 | 106.520,33 | 3.288.318,30 | 288.617,21 | 1.060.474,46 | 289.471,64 | 1.060.474,46 | 2.227.843,84 | 796.681,70 |
| DESPESA DE CAPITAL: | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 3.699,00 | 0,00 | 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

Abril 2019

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|--|------------|---------------------------------------|--|
| ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | 01 LEGISLATIVA | 289.471,64 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | | 0,00 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 289.471,64 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA | 319.319,60 | 213.01 RENTENÇÕES | 67.019,91 |
| 112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO | 319.319,60 | 213.01.01 INSS | 13.898,88 |
| 213.01 RENTENÇÕES | 52.559,13 | 213.01.06 IRRF | 29.028,89 |
| 213.01.01 INSS | 13.965,50 | 213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 1.706,50 |
| 213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 146,66 | 213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA | 187,20 |
| 213.01.06 IRRF | 14.087,03 | 213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE | 22.198,44 |
| 213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 1.706,50 | | |
| 213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA | 455,00 | | |
| 213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE | 22.198,44 | | |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | | 371.878,73 | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 67.019,91 |
| SALDO ANTERIOR | | | |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO | 226.371,97 | 111.02 BANCO MOVIMENTO | 241.759,15 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR: | | 226.371,97 | TOTAL DO SALDO ATUAL: 241.759,15 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | | 598.250,70 | TOTAL GERAL DA DESPESA: 598.250,70 |



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

Abril 2019

| CONTA | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 410.159,22 D | 324.600,24 | 1.491.057,59 | 305.675,56 | 1.061.973,69 | 429.083,90 D |
| 1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE | 228.106,82 | 324.600,24 | 1.309.005,19 | 305.675,56 | 1.061.973,69 | 247.031,50 D |
| 1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 226.371,97 | 319.319,60 | 1.290.560,08 | 303.932,42 | 1.048.800,93 | 241.759,15 D |
| 1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 226.371,97 | 319.319,60 | 1.290.560,08 | 303.932,42 | 1.048.800,93 | |
| 1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 226.371,97 | 319.319,60 | 1.290.560,08 | 303.932,42 | 1.048.800,93 | |
| 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 226.371,97 D | 319.319,60 | 1.290.560,08 | 303.932,42 | 1.048.800,93 | 241.759,15 D |
| 1.1.3.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 131,20 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 131,20 | |
| 1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 131,20 | |
| 1.1.3.8.1.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 C | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 131,20 | 0,00 C |
| 1.1.5.0.00.00 ESTOQUES | 1.734,85 | 5.280,64 | 18.313,91 | 1.743,14 | 13.041,56 | 5.272,35 D |
| 1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO | 1.734,85 | 5.280,64 | 18.313,91 | 1.743,14 | 13.041,56 | |
| 1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 1.734,85 | 5.280,64 | 18.313,91 | 1.743,14 | 13.041,56 | |
| 1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.734,85 D | 5.280,64 | 18.313,91 | 1.743,14 | 13.041,56 | 5.272,35 D |
| 1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 182.052,40 | 0,00 | 182.052,40 | 0,00 | 0,00 | 182.052,40 D |
| 1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO | 182.052,40 | 0,00 | 182.052,40 | 0,00 | 0,00 | 182.052,40 D |
| 1.2.3.1.00.00 BENS MOVEIS | 167.852,26 | 0,00 | 167.852,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 167.852,26 | 0,00 | 167.852,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.799,00 D | 0,00 | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS | 166.053,26 | 0,00 | 166.053,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS | 166.053,26 D | 0,00 | 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 | 238.895,65 C | 356.772,65 | 1.283.815,13 | 341.457,44 | 1.507.395,57 | 223.580,44 C |
| 2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE | 43.969,42 | 356.772,65 | 1.255.947,43 | 341.457,44 | 1.284.601,64 | 28.654,21 C |
| 2.1.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 281,10 | 234.768,76 | 888.284,08 | 234.487,66 | 888.284,08 | 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

Abril 2019

| CONTA | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR | 281,10 | 196.520,00 | 774.619,89 | 196.238,90 | 774.619,89 | |
| 2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 281,10 | 196.520,00 | 774.619,89 | 196.238,90 | 774.619,89 | |
| 2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 281,10 | 196.520,00 | 774.619,89 | 196.238,90 | 774.619,89 | |
| 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 281,10 C | 196.520,00 | 774.619,89 | 196.238,90 | 774.619,89 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 38.248,76 | 113.664,19 | 38.248,76 | 113.664,19 | |
| 2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.248,76 | 113.664,19 | 38.248,76 | 113.664,19 | |
| 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 C | 38.248,76 | 113.664,19 | 38.248,76 | 113.664,19 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 573,33 | 54.983,98 | 179.799,94 | 54.410,65 | 179.799,94 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 573,33 | 54.983,98 | 179.799,94 | 54.410,65 | 179.799,94 | |
| 2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 573,33 | 54.983,98 | 179.799,94 | 54.410,65 | 179.799,94 | |
| 2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS | 573,33 | 54.983,98 | 179.799,94 | 54.410,65 | 179.799,94 | |
| 2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 573,33 C | 54.983,98 | 179.799,94 | 54.410,65 | 179.799,94 | 0,00 C |
| 2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 43.114,99 | 67.019,91 | 187.863,41 | 52.559,13 | 216.517,62 | 28.654,21 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS | 43.114,99 | 67.019,91 | 187.863,41 | 52.559,13 | 216.517,62 | |
| 2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 43.114,99 | 67.019,91 | 187.863,41 | 52.559,13 | 216.517,62 | |
| 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES | 43.114,99 | 67.019,91 | 187.863,41 | 52.559,13 | 216.517,62 | |
| 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS | 43.114,99 C | 67.019,91 | 187.863,41 | 52.559,13 | 216.517,62 | 28.654,21 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 | 786.695,23 D | 285.360,81 | 1.072.056,04 | 281,10 | 281,10 | 1.071.774,94 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS | 653.796,42 | 234.487,66 | 888.284,08 | 281,10 | 281,10 | 888.002,98 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 578.380,99 | 196.238,90 | 774.619,89 | 281,10 | 281,10 | 774.338,79 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 578.380,99 | 196.238,90 | 774.619,89 | 281,10 | 281,10 | |
| 3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 578.380,99 | 196.238,90 | 774.619,89 | 281,10 | 281,10 | |
| 3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 578.380,99 | 196.238,90 | 774.619,89 | 281,10 | 281,10 | |

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2019

| CONTA | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|------------|---------|-----------|--------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS | 998,00 D | 998,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES | 1.124,40 D | 281,10 | 1.405,50 | 281,10 | 281,10 | 1.124,40 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 426,37 D | 0,00 | 426,37 | 0,00 | 0,00 | 426,37 D |
| 3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS | 292.500,00 D | 97.250,00 | 389.750,00 | 0,00 | 0,00 | 389.750,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 283.332,22 D | 97.709,80 | 381.042,02 | 0,00 | 0,00 | 381.042,02 D |
| 3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS | 75.415,43 | 38.248,76 | 113.664,19 | 0,00 | 0,00 | 113.664,19 D |
| 3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 374,40 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 374,40 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.2.1.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 C | 374,40 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 374,40 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 75.415,43 | 37.874,36 | 113.289,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 75.415,43 | 37.874,36 | 113.289,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 75.415,43 D | 37.874,36 | 113.289,79 | 0,00 | 0,00 | 113.289,79 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 123.246,59 | 50.873,15 | 174.119,74 | 0,00 | 0,00 | 174.119,74 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 11.298,42 | 1.743,14 | 13.041,56 | 0,00 | 0,00 | 13.041,56 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL | 11.298,42 | 1.743,14 | 13.041,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 11.298,42 | 1.743,14 | 13.041,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.298,42 D | 1.743,14 | 13.041,56 | 0,00 | 0,00 | 13.041,56 D |
| 3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS | 111.948,17 | 49.130,01 | 161.078,18 | 0,00 | 0,00 | 161.078,18 D |
| 3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS | 31.200,00 | 7.700,00 | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 31.200,00 | 7.700,00 | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 31.200,00 D | 7.700,00 | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 3.325,33 | 1.000,00 | 4.325,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 3.325,33 | 1.000,00 | 4.325,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.2.1.11.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO | 2.100,00 D | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 3.3.2.2.1.15.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 645,33 D | 1.000,00 | 1.645,33 | 0,00 | 0,00 | 1.645,33 D |
| 3.3.2.2.1.34.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 580,00 D | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 77.422,84 | 40.430,01 | 117.852,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 77.422,84 | 40.430,01 | 117.852,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA | 25.600,00 D | 12.800,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 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

Abril 2019

| CONTA | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | | | |
|------------------------|--|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | | | | |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA | 6.120,00 | D | 6.120,00 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 5.584,50 | D | 2.003,77 | 7.588,27 | 0,00 | 0,00 | 7.588,27 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 17.620,00 | D | 610,00 | 18.230,00 | 0,00 | 0,00 | 18.230,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.625,00 | D | 6.480,00 | 17.105,00 | 0,00 | 0,00 | 17.105,00 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 8.040,00 | D | 1.950,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 563,50 | D | 192,50 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | C | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | D |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 3.230,00 | D | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | D |
| 3.3.2.3.1.47.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 39,84 | D | 0,00 | 39,84 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | C | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | C | 8.221,74 | 8.221,74 | 0,00 | 0,00 | 8.221,74 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 9.652,22 | | 0,00 | 9.652,22 | 0,00 | 0,00 | 9.652,22 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.652,22 | | 0,00 | 9.652,22 | 0,00 | 0,00 | 9.652,22 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 9.652,22 | | 0,00 | 9.652,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 9.652,22 | | 0,00 | 9.652,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.5.1.1.2.09.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 9.652,22 | D | 0,00 | 9.652,22 | 0,00 | 0,00 | 9.652,22 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 957.958,80 | C | 0,00 | 0,00 | 319.319,60 | 1.277.278,40 | 1.277.278,40 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 957.958,80 | | 0,00 | 0,00 | 319.319,60 | 1.277.278,40 | 1.277.278,40 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 957.958,80 | | 0,00 | 0,00 | 319.319,60 | 1.277.278,40 | 1.277.278,40 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 957.958,80 | | 0,00 | 0,00 | 319.319,60 | 1.277.278,40 | | |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 957.958,80 | | 0,00 | 0,00 | 319.319,60 | 1.277.278,40 | | |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 957.958,80 | C | 0,00 | 0,00 | 319.319,60 | 1.277.278,40 | 1.277.278,40 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.336.726,43 | D | 109.958,13 | 7.490.988,70 | 3.437,80 | 47.741,94 | 7.443.246,76 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 7.335.496,97 | | 109.958,13 | 7.488.529,78 | 3.437,80 | 46.512,48 | 7.442.017,30 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 7.335.496,97 | | 109.958,13 | 7.488.529,78 | 3.437,80 | 46.512,48 | 7.442.017,30 | 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 | 3.185.496,97 | | 109.958,13 | 3.338.529,78 | 3.437,80 | 46.512,48 | | |

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2019

| CONTA | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO | 3.185.496,97 | 109.958,13 | 3.338.529,78 | 3.437,80 | 46.512,48 | |
| 5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 3.185.496,97 | 109.958,13 | 3.338.529,78 | 3.437,80 | 46.512,48 | |
| 5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS | 3.228.571,65 D | 109.958,13 | 3.338.529,78 | 0,00 | 0,00 | 3.338.529,78 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 43.074,68 C | 0,00 | 0,00 | 3.437,80 | 46.512,48 | 46.512,48 C |
| 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 | 7.336.726,43 C | 695.484,78 | 5.568.952,24 | 802.005,11 | 13.012.199,00 | 7.443.246,76 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 7.335.496,97 | 695.484,78 | 5.565.263,86 | 802.005,11 | 13.007.281,16 | 7.442.017,30 C |
| 6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA | 7.335.496,97 | 695.484,78 | 5.565.263,86 | 802.005,11 | 13.007.281,16 | 7.442.017,30 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 4.150.000,00 | 692.046,98 | 5.518.751,38 | 692.046,98 | 9.668.751,38 | |
| 6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL | 964.503,03 C | 109.958,13 | 3.338.529,78 | 3.437,80 | 4.196.512,48 | 857.982,70 C |
| 6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO | 3.185.496,97 | 582.088,85 | 2.180.221,60 | 688.609,18 | 5.472.238,90 | |
| 6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.409.940,72 C | 292.336,11 | 1.110.967,04 | 110.239,23 | 3.338.810,88 | 2.227.843,84 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 854,43 C | 289.752,74 | 1.066.854,56 | 288.898,31 | 1.066.854,56 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 774.701,82 C | 0,00 | 2.400,00 | 289.471,64 | 1.066.573,46 | 1.064.173,46 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.185.496,97 | 3.437,80 | 46.512,48 | 109.958,13 | 3.338.529,78 | |
| 6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO | 3.185.496,97 | 3.437,80 | 46.512,48 | 109.958,13 | 3.338.529,78 | |
| 6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 3.185.496,97 | 3.437,80 | 46.512,48 | 109.958,13 | 3.338.529,78 | |
| 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.228.571,65 C | 0,00 | 0,00 | 109.958,13 | 3.338.529,78 | 3.338.529,78 C |
| 6.2.2.9.2.01.05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 43.074,68 D | 3.437,80 | 46.512,48 | 0,00 | 0,00 | 46.512,48 D |
| 6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.229,46 | 0,00 | 3.688,38 | 0,00 | 4.917,84 | 1.229,46 C |
| 6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.229,46 | 0,00 | 3.688,38 | 0,00 | 4.917,84 | 1.229,46 C |
| 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.229,46 | 0,00 | 1.229,46 | 0,00 C |
| 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 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 |

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2019

| CONTA | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 1.132.930,17 D | 371.878,73 | 1.504.808,90 | 0,00 | 0,00 | 1.504.808,90 D |
| 7.2.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.132.930,17 | 371.878,73 | 1.504.808,90 | 0,00 | 0,00 | 1.504.808,90 D |
| 7.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.132.930,17 | 371.878,73 | 1.504.808,90 | 0,00 | 0,00 | 1.504.808,90 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.132.930,17 | 371.878,73 | 1.504.808,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.022.649,23 D | 319.319,60 | 1.341.968,83 | 0,00 | 0,00 | 1.341.968,83 D |
| 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 110.280,94 D | 52.559,13 | 162.840,07 | 0,00 | 0,00 | 162.840,07 D |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES | 1.132.930,17 C | 759.066,89 | 5.720.086,59 | 1.130.945,62 | 7.224.895,49 | 1.504.808,90 C |
| 8.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.132.930,17 | 759.066,89 | 5.720.086,59 | 1.130.945,62 | 7.224.895,49 | 1.504.808,90 C |
| 8.2.1.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.132.930,17 | 759.066,89 | 5.720.086,59 | 1.130.945,62 | 7.224.895,49 | 1.504.808,90 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.132.930,17 | 759.066,89 | 5.720.086,59 | 1.130.945,62 | 7.224.895,49 | |
| 8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.227.538,17 D | 109.958,13 | 3.349.411,46 | 322.757,40 | 1.334.672,56 | 2.014.738,90 D |
| 8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 2.227.538,17 D | 109.958,13 | 3.349.411,46 | 322.757,40 | 1.334.672,56 | 2.014.738,90 D |
| 8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 2.409.940,72 C | 292.336,11 | 1.112.196,50 | 110.239,23 | 3.340.040,34 | 2.227.843,84 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 2.409.940,72 C | 292.336,11 | 1.112.196,50 | 110.239,23 | 3.340.040,34 | 2.227.843,84 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 2.409.940,72 | 292.336,11 | 1.112.196,50 | 110.239,23 | 3.340.040,34 | |
| 8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 43.969,42 | 356.772,65 | 1.256.078,63 | 341.457,44 | 1.284.732,84 | |
| 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 854,43 C | 289.752,74 | 1.068.084,02 | 288.898,31 | 1.068.084,02 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 43.114,99 C | 67.019,91 | 187.863,41 | 52.559,13 | 216.517,62 | 28.654,21 C |
| 8.2.1.1.3.03.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 C | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 131,20 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 906.558,20 C | 0,00 | 2.400,00 | 356.491,55 | 1.265.449,75 | 1.263.049,75 C |
| DÉBITO / SALDO DEVEDOR | | 21.228.642,96 | 2.903.122,23 | 24.131.765,19 | | 0,00 |
| CRÉDITO / SALDO CREDOR | | 21.228.642,96 | | | 2.903.122,23 | 24.131.765,19 |

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

01/04/2019 A 30/04/2019

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

Abril de 2019

Abril 2019

| DATA | RECEITAS | GR | VALOR |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 01/04/2019 | 213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 15 | 36,66 |
| TOTAL: | | | 36,66 |
| 04/04/2019 | 213.01.06 - IRRF | 16 | 102,00 |
| TOTAL: | | | 102,00 |
| 05/04/2019 | 213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 17 | 110,00 |
| TOTAL: | | | 110,00 |
| 18/04/2019 | 112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO | 18 | 319.319,60 |
| 18/04/2019 | 213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 19 | 1.500,00 |
| 18/04/2019 | 213.01.01 - INSS | 19 | 7.302,10 |
| 18/04/2019 | 213.01.06 - IRRF | 19 | 13.385,78 |
| 18/04/2019 | 213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE | 19 | 22.198,44 |
| 18/04/2019 | 213.01.01 - INSS | 20 | 6.561,08 |
| 18/04/2019 | 213.01.06 - IRRF | 20 | 599,25 |
| 18/04/2019 | 213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 20 | 206,50 |
| 18/04/2019 | 213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA | 20 | 455,00 |
| 18/04/2019 | 213.01.01 - INSS | 21 | 102,32 |
| TOTAL: | | | 371.630,07 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:13 | | TOTAL RECEITA NO MÊS: | 371.878,73 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS:13 | | TOTAL RECEITA: | 371.878,73 |



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

Abril 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 | | | | |
| 01/04/2019 | 88 | MARCIEL SANTANA SANTOS | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 38/2019 | 73 | 333,33 | 296,67 | |
| | | | 3390360000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 18/02/2019 | 29/03/2019 | 36,66 | | |
| | | | | 213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 36,66 | | |
| | | | | | | | | Soma: | 333,33 | 296,67 |
| 04/04/2019 | 89 | MAPE EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 43/2019 | 75 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| | | | 3390400000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 28/02/2019 | 03/04/2019 | 0,00 | | |
| 04/04/2019 | 90 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 5/2019 | 80 | 1.685,42 | 1.685,42 | |
| | | | 3390390000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 02/01/2019 | 04/04/2019 | 0,00 | | |
| 04/04/2019 | 91 | SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL -SENAC | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 49/2019 | 72 | 240,00 | 240,00 | |
| | | | 3390390000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 11/03/2019 | 29/03/2019 | 0,00 | | |
| 04/04/2019 | 92 | ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 6/2019 | 79 | 6.800,00 | 6.698,00 | |
| | | | 3390350000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 02/01/2019 | 04/04/2019 | 102,00 | | |
| | | | | 213.01.06 - IRRF | | | | 102,00 | | |
| 04/04/2019 | 93 | VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 48/2019 | 81 | 4.160,00 | 4.160,00 | |
| | | | 3390400000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 01/03/2019 | 04/04/2019 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Soma: | 14.805,42 | 14.703,42 |
| | | | | | | | | | 102,00 | |

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

Abril 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 | | | |
| 05/04/2019 | 94 | MARCIEL SANTANA SANTOS | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 38/2019 | 83 | 1.000,00 | | 890,00 |
| | | | 3390360000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 18/02/2019 | 05/04/2019 | 110,00 | | |
| | | | | | | | | 213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 110,00 | |
| 05/04/2019 | 95 | RAILAINÉ SANTOS DOS REIS | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 56/2019 | 78 | 200,00 | | 200,00 |
| | | | 3390140000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 0,00 | | |
| 05/04/2019 | 96 | ANA CARLA FONTES LIMA | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 55/2019 | 77 | 200,00 | | 200,00 |
| | | | 3390140000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 0,00 | | |
| 05/04/2019 | 97 | MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 30/2019 | 82 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | | | 3390350000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 04/02/2019 | 05/04/2019 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Soma: | 7.400,00 | 7.290,00 |
| | | | | | | | | 110,00 | | |
| 10/04/2019 | 98 | CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 16/2019 | 76 | 610,00 | | 610,00 |
| | | | 3390390000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 07/01/2019 | 03/04/2019 | 0,00 | | |
| 10/04/2019 | 99 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 47/2019 | 87 | 374,40 | | 374,40 |
| | | | 3190130000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 01/03/2019 | 10/04/2019 | 0,00 | | |
| 10/04/2019 | 101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 12/2019 | 85 | 37.874,36 | | 37.874,36 |
| | | | 3190130000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 02/01/2019 | 07/04/2019 | 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

Abril 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 | | |
| | | | | | | | | Soma: | 38.858,76 0,00 | 38.858,76 |
| 12/04/2019 | 103 | COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 2/2019 | 86 | 318,35 | | |
| | | | | 3390390000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 02/01/2019 | 09/04/2019 | 0,00 | 318,35 | |
| | | | | | | | | Soma: | 718,35 0,00 | 718,35 |
| 12/04/2019 | 104 | SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 17/2019 | 84 | 400,00 | | |
| | | | | 3390400000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 08/01/2019 | 06/04/2019 | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | | | | | Soma: | 6.372,00 0,00 | 6.372,00 |
| 15/04/2019 | 105 | JOSE CARLOS VIEIRA TAVARES | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 54/2019 | 88 | 252,00 | | |
| | | | | 3390390000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 25/03/2019 | 11/04/2019 | 0,00 | 252,00 | |
| 15/04/2019 | 106 | AUDICON ,AUDITORIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 20/2019 | 89 | 6.120,00 | | |
| | | | | 3390350000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 10/01/2019 | 15/04/2019 | 0,00 | 6.120,00 | |
| | | | | | | | | Soma: | 1.800,00 0,00 | 1.800,00 |
| 16/04/2019 | 107 | JOSE VALTER PEREIRA SANTOS | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 59/2019 | 90 | 1.800,00 | | |
| | | | | 3390390000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 0,00 | 1.800,00 | |

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

Abril 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 | |
| | | | | | | | Soma: | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 17/04/2019 | 109 | AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 65/2019 | 92 | 8.221,74 | 8.221,74 |
| | | | | 3390330000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 0,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 10.171,74 | 10.171,74 |
| 17/04/2019 | 110 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 61/2019 | 91 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | | | | 3390390000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | 16/04/2019 | 17/04/2019 | 0,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 192,50 | 192,50 |
| 18/04/2019 | 111 | BANESE | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 8/2019 | 93 | 192,50 | 192,50 |
| | | | | 3390390000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | 02/01/2019 | 18/04/2019 | 0,00 | |
| 18/04/2019 | 112 | IVAN LUCIANO ARAUJO | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 7/2019 | 94 | 97.250,00 | 52.863,68 |
| | | | | 3190110000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | 02/01/2019 | 18/04/2019 | 44.386,32 | |
| | | | | | 213.01.01 - INSS | | | 7.302,10 | |
| | | | | | 213.01.06 - IRRF | | | 13.385,78 | |
| | | | | | 213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | | | 1.500,00 | |
| | | | | | 213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE | | | 22.198,44 | |
| 18/04/2019 | 113 | ROMUALDO SANTOS SILVA | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 45/2019 | 96 | 281,10 | 281,10 |
| | | | | 3190110000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | 01/03/2019 | 18/04/2019 | 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

Abril 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 | | |
| 18/04/2019 | 114 | ANA PAULA DE SANTANA PRATA | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 9/2019 | 98 | 46.754,00 | 38.932,17 | |
| | | | 3190110000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 02/01/2019 | 18/04/2019 | 7.821,83 | | |
| | | | | 213.01.01 - INSS | | | | 6.561,08 | | |
| | | | | 213.01.06 - IRRF | | | | 599,25 | | |
| | | | | 213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | | | | 206,50 | | |
| | | | | 213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA | | | | 455,00 | | |
| 18/04/2019 | 115 | ROMUALDO SANTOS SILVA | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 46/2019 | 95 | 998,00 | 895,68 | |
| | | | 3190110000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 01/03/2019 | 18/04/2019 | 102,32 | | |
| | | | | 213.01.01 - INSS | | | | 102,32 | | |
| 18/04/2019 | 116 | ANA PAULA DE SANTANA PRATA | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 15/2019 | 97 | 50.955,80 | 50.955,80 | |
| | | | 3190110000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 02/01/2019 | 18/04/2019 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Soma: | 196.431,40 | 144.120,93 |
| | | | | | | | | | 52.310,47 | |
| 22/04/2019 | 117 | IVAN LUCIANO ARAUJO | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 62/2019 | 100 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | | | 3390140000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 16/04/2019 | 22/04/2019 | 0,00 | | |
| 22/04/2019 | 118 | JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 63/2019 | 101 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| | | | 3390140000 - 10010000 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 16/04/2019 | 22/04/2019 | 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

Abril 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 | | |
| 22/04/2019 | 119 | JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 64/2019 | 102 | 2.400,00 | | |
| | | | 3390140000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 16/04/2019 | 22/04/2019 | 0,00 | 2.400,00 | | |
| | | | | | | | | Soma: | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| 23/04/2019 | 120 | CRISTIANE SILVA SIQUEIRA | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 71/2019 | 103 | 100,00 | | |
| | | | 3390140000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 22/04/2019 | 23/04/2019 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | | | | Soma: | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| 30/04/2019 | 123 | ROSIVAL DOS SANTOS-ME | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 67/2019 | 104 | 629,10 | | |
| | | | 3390300000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 17/04/2019 | 26/04/2019 | 0,00 | 629,10 | | |
| 30/04/2019 | 124 | ROSIVAL DOS SANTOS-ME | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 66/2019 | 99 | 1.079,39 | | |
| | | | 3390300000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 0,00 | 1.079,39 | | |
| 30/04/2019 | 125 | ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 70/2019 | 106 | 234,70 | | |
| | | | 3390300000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 17/04/2019 | 29/04/2019 | 0,00 | 234,70 | | |
| 30/04/2019 | 126 | ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 69/2019 | 105 | 165,00 | | |
| | | | 3390300000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE | | 17/04/2019 | 29/04/2019 | 0,00 | 165,00 | | |

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

Abril 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 | |
| 30/04/2019 | 127 | ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME | 1 - 2001 | 111.02.01 | 0 | 68/2019 | 107 | 3.172,45 | 3.172,45 |
| | | | 3390300000 - 10010000 | 300110-0 | - BANCO DO ESTADO DE | 17/04/2019 | 29/04/2019 | 0,00 | |

| | | |
|--------------|----------|----------|
| Soma: | 5.280,64 | 5.280,64 |
| | 0,00 | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------|------------|
| Total de (35) registros | Soma Total: | 289.471,64 | 236.912,51 |
| | | 52.559,13 | |

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Abril de 2019

Abril 2019

| Data | Código | Pagamentos | Processo | Empenho | Conta Corrente | CH/OB/LP | Banco | Valor |
|-------------------------|------------|-----------------------------|----------|---------|----------------|----------|---|-----------------|
| 10/04/2019 | 213.01.128 | SERGIPE PREVIDENCIA | 100 | | 111.02.01 | 032019 | 6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 187,20 |
| 10/04/2019 | 213.01.01 | INSS | 102 | | 111.02.01 | 032019 | 6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 13.898,88 |
| SOMA NA DATA | | | | | | | | 14.086,08 |
| 16/04/2019 | 213.01.06 | IRRF | 108 | | 111.02.01 | 02032019 | 6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 29.028,89 |
| SOMA NA DATA | | | | | | | | 29.028,89 |
| 23/04/2019 | 213.01.11 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 121 | | 111.02.01 | 042019 | 6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 1.706,50 |
| SOMA NA DATA | | | | | | | | 1.706,50 |
| 25/04/2019 | 213.01.21 | EMPRESTIMOS BANCO BANESE | 122 | | 111.02.01 | 042019 | 6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 22.198,44 |
| SOMA NA DATA | | | | | | | | 22.198,44 |
| TOTAL MÊS | | | | | | | | 67.019,91 |
| TOTAL DE (5) PAGAMENTOS | | | | | | | | TOTAL 67.019,91 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Abril 2019

| CONTA | Saldo Anterior | RECEITA | | DESPESA | | Saldo Atual |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 131,20 | 0,00 |
| GRUPO DE CONTA: 112 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 131,20 | 0,00 |
| 112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 131,20 | 0,00 | 131,20 | 0,00 |
| CONTAS CREDORAS | 43.114,99 | 52.559,13 | 216.517,62 | 67.019,91 | 189.092,87 | 28.654,21 |
| GRUPO DE CONTA: 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,46 | 0,00 |
| 211.02.01.1.2018.09167787000155 - POSTO J MACARIO II LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,96 | 0,00 |
| 211.02.01.1.2018.32713380000106 - INFONET - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 0,00 |
| GRUPO DE CONTA: 213 | 43.114,99 | 52.559,13 | 216.517,62 | 67.019,91 | 187.863,41 | 28.654,21 |
| 213.01.01 - INSS | 13.898,88 | 13.965,50 | 55.419,14 | 13.898,88 | 41.453,64 | 13.965,50 |
| 213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,01 | 146,66 | 1.118,12 | 0,00 | 971,45 | 146,67 |
| 213.01.06 - IRRF | 29.028,89 | 14.087,03 | 57.181,72 | 29.028,89 | 43.094,69 | 14.087,03 |
| 213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 0,00 | 1.706,50 | 6.678,67 | 1.706,50 | 6.678,67 | 0,00 |
| 213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA | 187,21 | 455,00 | 642,21 | 187,20 | 187,20 | 455,01 |
| 213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE | 0,00 | 22.198,44 | 95.477,76 | 22.198,44 | 95.477,76 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 43.114,99 | 52.559,13 | 216.648,82 | 67.019,91 | 189.224,07 | 28.654,21 |

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Abril 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 | | | | | | | | | | | |
| ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME | 04935463000104 | 17/04/2019 | 2001 - 3390300000 - 10010000 | 68 | 1 | 5.350,75 | 3.172,45 | 3.172,45 | 0,00 | 2.178,30 | 2.178,30 |
| ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME | 04935463000104 | 17/04/2019 | 2001 - 3390300000 - 10010000 | 69 | 1 | 247,50 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 82,50 | 82,50 |
| ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME | 04935463000104 | 17/04/2019 | 2001 - 3390300000 - 10010000 | 70 | 1 | 430,86 | 234,70 | 234,70 | 0,00 | 196,16 | 196,16 |
| ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | 30394619000199 | 04/04/2019 | 2001 - 3390390000 - 10010000 | 57 | 1 | 57.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.420,00 | 57.420,00 |
| | | | | SOMA: | | 63.449,11 | 3.572,15 | 3.572,15 | 0,00 | 59.876,96 | 59.876,96 |
| D | | | | | | | | | | | |
| DJENAL RODRIGUES DOS SANTOS | 17135311515 | 05/04/2019 | 2001 - 3390390000 - 10010000 | 58 | 1 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| | | | | SOMA: | | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| H | | | | | | | | | | | |
| HIPER POSTO J MACARIO II | 09167787000155 | 08/04/2019 | 2001 - 3390300000 - 10010000 | 60 | 1 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| | | | | SOMA: | | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| R | | | | | | | | | | | |
| ROSIVAL DOS SANTOS-ME | 01739642000170 | 17/04/2019 | 2001 - 3390300000 - 10010000 | 66 | 1 | 2.949,98 | 1.079,39 | 1.079,39 | 0,00 | 1.870,59 | 1.870,59 |
| ROSIVAL DOS SANTOS-ME | 01739642000170 | 17/04/2019 | 2001 - 3390300000 - 10010000 | 67 | 1 | 1.707,30 | 629,10 | 629,10 | 0,00 | 1.078,20 | 1.078,20 |
| | | | | SOMA: | | 4.657,28 | 1.708,49 | 1.708,49 | 0,00 | 2.948,79 | 2.948,79 |

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Abril de 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: | | | | | | 90.286,39 | 5.280,64 | 5.280,64 | 0,00 | 85.005,75 | 85.005,75 |



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

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

Abril 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

Abril 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 01/04/2019 até 30/04/2019

| 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 | 30,014 | 42,4283 | 0,000 | 0,0000 | 16,000 | 22,6179 | 14,014 | 1,4136 | 19,8104 |
| CAFE EM PO | 000001 | UN | 0,002 | 0,0106 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,002 | 5,3226 | 0,0106 |
| LEITE EM PO | 000002 | UN | 0,008 | 0,0319 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,008 | 3,9863 | 0,0319 |
| | | | 30,024 | R\$ 42,4709 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 16,000 | R\$ 22,6179 | 14,024 | R\$ 10,7226 | R\$ 19,8530 |
| Grupo = COPA | | | | | | | | | | | |
| COPOS DESCARTAVEIS 180ML | 000012 | PT | 33,026 | 112,9923 | 0,000 | 0,0000 | 18,000 | 61,5836 | 15,026 | 3,4213 | 51,4086 |
| COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO | 000013 | PT | 82,000 | 164,5939 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 2,0072 | 81,000 | 2,0072 | 162,5867 |
| ESPONJA DE ACO | 000022 | PT | 0,950 | 1,8810 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,950 | 1,9800 | 1,8810 |
| PANO DE PRATO DECORADO | 000019 | UN | 7,000 | 22,2265 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 7,000 | 3,1752 | 22,2265 |
| PAPEL HIGIENICO | 000101 | FD | 1,000 | 20,7083 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 20,7083 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| PAPEL TOALHA | 000078 | FD | 10,000 | 318,0712 | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 95,4214 | 7,000 | 31,8071 | 222,6498 |
| XICARA COM PIRIS PARA CAFEZINHO | 000081 | UN | 12,000 | 63,5400 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 12,000 | 5,2950 | 63,5400 |
| | | | 145,976 | R\$ 704,0132 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 23,000 | R\$ 179,7205 | 122,976 | R\$ 47,6859 | R\$ 524,2926 |
| Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050 | 000395 | UN | 0,000 | 0,0000 | 15,000 | 1.035,0000 | 3,000 | 207,0000 | 12,000 | 69,0000 | 828,0000 |
| CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050 COLORIDO | 000394 | UN | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 139,8000 | 1,000 | 69,9000 | 1,000 | 69,9000 | 69,9000 |
| PEN-DRIVE 8GB | 000388 | UN | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 85,8000 | 2,000 | 85,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | 0,000 | R\$ 0,0000 | 19,000 | R\$ 1.260,6000 | 6,000 | R\$ 362,7000 | 13,000 | R\$ 138,9000 | R\$ 897,9000 |
| Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E | | | | | | | | | | | |
| AÇUCAR 1KG | 000385 | KG | 0,000 | 0,0000 | 30,000 | 59,7000 | 0,000 | 0,0000 | 30,000 | 1,9900 | 59,7000 |
| CAFE 250GR | 000386 | PT | 0,000 | 0,0000 | 60,000 | 270,0000 | 5,000 | 22,5000 | 55,000 | 4,5000 | 247,5000 |
| LEITE EM PÓ 250G | 000387 | PT | 0,000 | 0,0000 | 60,000 | 299,4000 | 4,000 | 19,9600 | 56,000 | 4,9900 | 279,4400 |
| | | | 0,000 | R\$ 0,0000 | 150,000 | R\$ 629,1000 | 9,000 | R\$ 42,4600 | 141,000 | R\$ 11,4800 | R\$ 586,6400 |
| Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA, | | | | | | | | | | | |
| ÁGUA SANITÁRIA 1L | 000430 | UN | 0,000 | 0,0000 | 24,000 | 47,7600 | 2,000 | 3,9800 | 22,000 | 1,9900 | 43,7800 |
| ALCOOL LÍQUIDO 1L | 000375 | UN | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 49,9000 | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 4,9900 | 49,9000 |
| BALDE LIMPEZA 12L | 000372 | UN | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 20,9700 | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 6,9900 | 20,9700 |
| CERA VERMELHA 750ML | 000376 | UN | 0,000 | 0,0000 | 6,000 | 25,8000 | 0,000 | 0,0000 | 6,000 | 4,3000 | 25,8000 |
| CESTO TELADO PARA LIXO | 000366 | UN | 0,000 | 0,0000 | 15,000 | 52,5000 | 0,000 | 0,0000 | 15,000 | 3,5000 | 52,5000 |

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

| 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\$) | |
| DESINFETANTE 500ML | 000384 UN | 0,000 | 0,0000 | 30,000 | 55,5000 | 2,000 | 3,7000 | 28,000 | 1,8500 | 51,8000 |
| DESODORIZADOR DE AMBIENTE | 000361 UN | 0,000 | 0,0000 | 15,000 | 134,8500 | 1,000 | 8,9900 | 14,000 | 8,9900 | 125,8600 |
| DETERGENTE LIQUIDO 500ML | 000378 UN | 0,000 | 0,0000 | 12,000 | 22,2000 | 0,000 | 0,0000 | 12,000 | 1,8500 | 22,2000 |
| ESPONJA DE AÇO C/08 UND | 000383 PT | 0,000 | 0,0000 | 5,000 | 6,0000 | 0,000 | 0,0000 | 5,000 | 1,2000 | 6,0000 |
| ESPONJA LAVAR PRATOS | 000382 UN | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 9,9000 | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 0,9900 | 9,9000 |
| FLANELA 39X59CM | 000365 UN | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 21,0000 | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 2,1000 | 21,0000 |
| LUSTRA MOVEIS 500ML | 000364 UN | 0,000 | 0,0000 | 15,000 | 59,8500 | 0,000 | 0,0000 | 15,000 | 3,9900 | 59,8500 |
| LUVAS MULTIUSO | 000381 PR | 0,000 | 0,0000 | 5,000 | 27,5000 | 0,000 | 0,0000 | 5,000 | 5,5000 | 27,5000 |
| MULTIUSO 500ML | 000362 UN | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 39,9000 | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 3,9900 | 39,9000 |
| PANO DE CHÃO FLANELADO 42X62CM | 000367 UN | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 25,0000 | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 2,5000 | 25,0000 |
| PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22 | 000371 UN | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 23,9700 | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 7,9900 | 23,9700 |
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | 000380 PT | 0,000 | 0,0000 | 15,000 | 232,5000 | 0,000 | 0,0000 | 15,000 | 15,5000 | 232,5000 |
| RODO PLÁSTICO 40CM CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO | 000370 UN | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 19,4700 | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 6,4900 | 19,4700 |
| SABÃO EM PÓ 500G | 000363 UN | 0,000 | 0,0000 | 15,000 | 44,8500 | 1,000 | 2,9900 | 14,000 | 2,9900 | 41,8600 |
| SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L | 000368 UN | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 133,0000 | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 13,3000 | 133,0000 |
| VASSOURA DE NAYLON 30CM CABO MADEIRA | 000369 UN | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 26,9700 | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 8,9900 | 26,9700 |
| | | 0,000 | R\$ 0,0000 | 229,000 | R\$ 1.079,3900 | 6,000 | R\$ 19,6600 | 223,000 | R\$ 109,9900 | R\$ 1.059,7300 |

Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| CAPA PARA DC E DVD PAPEL | 000037 UN | 72,000 | 23,7600 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 72,000 | 0,3300 | 23,7600 |
| CD-R | 000199 UN | 72,000 | 113,9398 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 1,5825 | 71,000 | 1,5825 | 112,3573 |
| CLIPES N 0 | 000073 CX | 1,000 | 3,5000 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 3,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| CLIPES N 2 | 000046 CX | 3,000 | 11,4000 | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 11,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| CLIPES N 4 | 000047 CX | 3,000 | 10,5000 | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 10,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| CLIPES N 6 | 000048 CX | 4,000 | 13,7768 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 4,000 | 3,4442 | 13,7768 |
| CLIPES N 8 | 000049 CX | 5,000 | 16,4240 | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 9,8544 | 2,000 | 3,2848 | 6,5696 |
| CLIPS BRW 2/0 | 000289 CX | 8,000 | 30,1333 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 3,7667 | 7,000 | 3,7667 | 26,3667 |
| CLIPS BRW 6/0 | 000290 CX | 4,000 | 13,9440 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 3,4860 | 3,000 | 3,4860 | 10,4580 |
| CORRETIVO LIQUIDO | 000072 UN | 1,000 | 2,0417 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 2,0417 | 2,0417 |
| DVD -R | 000057 UN | 15,000 | 19,5000 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 1,3000 | 14,000 | 1,3000 | 18,2000 |
| ETIQUETAS PARA IMPRESSORA | 000059 CX | 2,000 | 25,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 12,5000 | 25,0000 |
| LAPIS PARA ESCRITA | 000062 UN | 89,000 | 24,9200 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 0,2800 | 88,000 | 0,2800 | 24,6400 |
| LIVRO DE ATA 100 FOLHAS | 000063 UN | 2,000 | 33,6867 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 16,8433 | 33,6867 |
| PASTA PAPELAO PRESILHA | 000030 UN | 17,000 | 34,3511 | 0,000 | 0,0000 | 17,000 | 34,3511 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | 298,000 | R\$ 376,8774 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 32,000 | R\$ 80,0207 | 266,000 | R\$ 48,8592 | R\$ 296,8567 |

Grupo = MATERIAIS EM GERAL

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|---------|
| CEDULA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL | 000260 UN | 1,000 | 36,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 36,0000 | 36,0000 |
|----------------------------------|-----------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|---------|

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

| 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\$) | |
| | | 1,000 | R\$ 36,0000 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 1,000 | R\$ 36,0000 | R\$ 36,0000 |
| Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | | |
| ALMOFADA PARA CARIMBO Nº02 PRETA | 000389 UN | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 17,7000 | 2,000 | 11,8000 | 1,000 | 5,9000 | 5,9000 |
| APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLES | 000390 UN | 0,000 | 0,0000 | 5,000 | 2,5000 | 0,000 | 0,0000 | 5,000 | 0,5000 | 2,5000 |
| CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VARIAS CORES PONTA 4MM | 000393 UN | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 16,0000 | 4,000 | 6,4000 | 6,000 | 1,6000 | 9,6000 |
| CANETAS ESFEROGRÁFICAS PRETA PONTA MÉDIA CX 50UND | 000391 CX | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 39,9000 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 39,9000 | 39,9000 |
| CLIPES Nº 02 GALVANIZADO 3.15CM CX 100UND | 000396 CX | 0,000 | 0,0000 | 6,000 | 17,7000 | 0,000 | 0,0000 | 6,000 | 2,9500 | 17,7000 |
| CLIPES Nº 04 GALVANIZADO 4.07CM CX 50UND | 000397 CX | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 5,9000 | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 2,9500 | 5,9000 |
| COLA LÍQUIDA BRANCA NÃO TÓXICA 90G | 000400 UN | 0,000 | 0,0000 | 4,000 | 8,0000 | 2,000 | 4,0000 | 2,000 | 2,0000 | 4,0000 |
| COPOS DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML PCT 100UND | 000426 PT | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 37,0000 | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 3,7000 | 37,0000 |
| CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML | 000401 UN | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 4,4000 | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 2,2000 | 4,4000 |
| ENVELOPE PARA CONVITE 160X235MM MÉDIO | 000404 UN | 0,000 | 0,0000 | 100,000 | 40,0000 | 0,000 | 0,0000 | 100,000 | 0,4000 | 40,0000 |
| ENVELOPE SACO BRANCO A4 229X324MM | 000403 UN | 0,000 | 0,0000 | 50,000 | 22,5000 | 0,000 | 0,0000 | 50,000 | 0,4500 | 22,5000 |
| ETIQUETAS INKJET LASER A4 216X279.4 RES25FL | 000405 PT | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 21,0000 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 21,0000 | 21,0000 |
| EXTRATOR DE GRAMPOS | 000406 UN | 0,000 | 0,0000 | 5,000 | 5,0000 | 0,000 | 0,0000 | 5,000 | 1,0000 | 5,0000 |
| FICHARIO 800X800CM | 000407 UN | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 66,0000 | 2,000 | 66,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| FITA TRANSPARENTE ADESICA 45MMX4500X | 000408 UN | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 10,5000 | 1,000 | 3,5000 | 2,000 | 3,5000 | 7,0000 |
| FOSFORO BOTE 10CX | 000427 PT | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 5,5800 | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 2,7900 | 5,5800 |
| GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO C/ALÇA PARA CAFÉ 1,8L | 000428 UN | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 81,7500 | 1,000 | 81,7500 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| GRAMPEADOR MESA MÉDIO 26/6 GALVANIZADO | 000409 UN | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 44,7000 | 2,000 | 29,8000 | 1,000 | 14,9000 | 14,9000 |
| GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND | 000410 CX | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 5,9500 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 5,9500 | 5,9500 |
| LIVRO DE ATA 200FLS | 000412 UN | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 29,9000 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 29,9000 | 29,9000 |
| MOLHA DEDO CREME PERFUMADO NÃO TOXICO 12G | 000413 UN | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 6,4000 | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 3,2000 | 6,4000 |
| NOTAS AUTO ADESIVA T0001 400FLS 50MMX50MM | 000414 PT | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 6,9000 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 6,9000 | 6,9000 |

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

| 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\$) | | |
| PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS | 000415 | RE | 0,000 | 0,0000 | 40,000 | 876,0000 | 6,000 | 131,4000 | 34,000 | 21,9000 | 744,6000 |
| PAPEL PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA A LASER BRANCO 50FLS A4 210MMX297MM | 000416 | PT | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 39,8000 | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 19,9000 | 39,8000 |
| PASTA AZ LOMBO LARGO | 000418 | UN | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 149,0000 | 10,000 | 149,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| PASTA DE PAPELÃO COM ABAS E COM ELÁSTICO 340MMX230MM | 000419 | UN | 0,000 | 0,0000 | 25,000 | 62,5000 | 0,000 | 0,0000 | 25,000 | 2,5000 | 62,5000 |
| PASTA PAPELÃO PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 340MMX230MM | 000420 | UN | 0,000 | 0,0000 | 50,000 | 125,0000 | 20,000 | 50,0000 | 30,000 | 2,5000 | 75,0000 |
| PASTA PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 33.5MMX230MM | 000417 | UN | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 25,0000 | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 2,5000 | 25,0000 |
| PERFURADOR MÉDIO 2 FUROS PARA 20 FOLHAS | 000421 | UN | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 65,8000 | 2,000 | 65,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| PILHAS ALCALINA AA2 PCT 02 | 000425 | PT | 0,000 | 0,0000 | 30,000 | 165,0000 | 15,000 | 82,5000 | 15,000 | 5,5000 | 82,5000 |
| PLASTICO PARA FICHARIO COM 4 PERFURAÇÕES PCT50 | 000422 | PT | 0,000 | 0,0000 | 10,000 | 169,0000 | 10,000 | 169,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| RÉGUA 30CM | 000423 | UN | 0,000 | 0,0000 | 5,000 | 5,0000 | 3,000 | 3,0000 | 2,000 | 1,0000 | 2,0000 |
| TESOURA MÉDIA MULTIUSO | 000424 | UN | 0,000 | 0,0000 | 2,000 | 23,8000 | 1,000 | 11,9000 | 1,000 | 11,9000 | 11,9000 |
| XICARA COM PIRES 80ML | 000429 | UN | 0,000 | 0,0000 | 13,000 | 110,3700 | 13,000 | 110,3700 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| | | | 0,000 | R\$ 0,0000 | 414,000 | R\$ 2.311,5500 | 94,000 | R\$ 976,2200 | 320,000 | R\$ 219,3900 | R\$ 1.335,3300 |
| Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA | | | | | | | | | | | |
| AGUA SANITARIA | 000003 | UN | 3,000 | 4,4400 | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 4,4400 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ALCOOL | 000004 | UN | 3,000 | 17,3906 | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 17,3906 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| BOLSA LIXO 30L | 000015 | PT | 25,000 | 72,4697 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 25,000 | 2,8988 | 72,4697 |
| BOLSA LIXO 50L | 000016 | PT | 48,000 | 178,7520 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 48,000 | 3,7240 | 178,7520 |
| CERA LIQUIDA INCOLOR | 000007 | UN | 24,000 | 98,1877 | 0,000 | 0,0000 | 4,000 | 16,3646 | 20,000 | 4,0912 | 81,8230 |
| DETERGENTE | 000009 | UN | 0,045 | 0,0666 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,045 | 1,4800 | 0,0666 |
| MULTI-USO | 000010 | UN | 3,000 | 12,6900 | 0,000 | 0,0000 | 3,000 | 12,6900 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| RODO PLASTICO | 000024 | UN | 1,000 | 4,9787 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 4,9787 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 |
| SACO DE LIXO 30 L | 000280 | UN | 29,000 | 112,4330 | 0,000 | 0,0000 | 1,000 | 3,8770 | 28,000 | 3,8770 | 108,5560 |
| SACO DE LIXO 50L | 000281 | UN | 19,000 | 74,0926 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 19,000 | 3,8996 | 74,0926 |
| | | | 155,045 | R\$ 575,5008 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 15,000 | R\$ 59,7409 | 140,045 | R\$ 19,9705 | R\$ 515,7599 |

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

| 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\$) | |

Total Geral:.....

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Saldos Anteriores: | 630,045 Unid. | R\$ 1.734,8500 |
| Entradas: | 812,000 Unid. | R\$ 5.280,6400 |
| Saídas: | 201,000 Unid. | R\$ 1.743,1400 |
| Saldos Atuais: | 1241,045 Unid. | R\$ 5.272,3500 |

Itaporanga "Da Ajuda" 10 de Maio de 2019

Isabel Ingrid dos Santos Ferreira

Responsável

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Abril 2019

| CONTA | Fonte | Saldo anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual | Saldo Banco | |
|--------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 111.02 | BANCO MOVIMENTO | | | | | | |
| 01 | 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 10010000 | 226.371,97 | 319.319,60 | 303.932,42 | 241.759,15 | 241.759,15 |
| | SOMA 111.02 | | 226.371,97 | 319.319,60 | 303.932,42 | 241.759,15 | 241.759,15 |
| | TOTAL GERAL | | 226.371,97 | 319.319,60 | 303.932,42 | 241.759,15 | 241.759,15 |



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



Banese

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 | 216.523,10 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 216.523,10 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 226.371,97 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|----------------------|--------|-------------|---------------------|
| 01/04/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 296,67 - | 226.075,30 + |
| 01/04/2019 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 269482 | 296,67 + | 226.371,97 + |
| 02/04/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 296,67 - | 226.075,30 + |
| 04/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.920,00 - | 224.155,30 + |
| 04/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 6.698,00 - | 217.457,30 + |
| 04/04/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 4.160,00 - | 213.297,30 + |
| 04/04/2019 | Internet Banking | ATM - ENERGISA | 101938 | 1.685,42 - | 211.611,88 + |
| 04/04/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 240,00 - | 211.371,88 + |
| 05/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 6.000,00 - | 205.371,88 + |
| 05/04/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 890,00 - | 204.481,88 + |
| 05/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 200,00 - | 204.281,88 + |
| 05/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 200,00 - | 204.081,88 + |
| 10/04/2019 | Internet Banking | ATM - GPS | 994001 | 51.773,24 - | 152.308,64 + |
| 10/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 561,60 - | 151.747,04 + |
| 10/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 610,00 - | 151.137,04 + |
| 12/04/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 130141 | 400,00 - | 150.737,04 + |
| 12/04/2019 | Internet Banking | ATM - DESO | 130143 | 318,35 - | 150.418,69 + |
| 15/04/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.800,00 - | 148.618,69 + |
| 15/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 6.120,00 - | 142.498,69 + |
| 15/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 252,00 - | 142.246,69 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 15/04/2019 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 226281 | 1.800,00 + | 144.046,69 + |
| 16/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 29.028,89 - | 115.017,80 + |
| 16/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.800,00 - | 113.217,80 + |
| 17/04/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 78088 | 1.950,00 - | 111.267,80 + |
| 17/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 8.221,74 - | 103.046,06 + |
| 18/04/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 319.319,60 + | 422.365,66 + |
| 18/04/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 143.928,43 - | 278.437,23 + |
| 18/04/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 192,50 - | 278.244,73 + |
| 22/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 2.400,00 - | 275.844,73 + |
| 22/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 2.400,00 - | 273.444,73 + |
| 22/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 2.400,00 - | 271.044,73 + |
| 23/04/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 206,50 - | 270.838,23 + |
| 23/04/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.500,00 - | 269.338,23 + |
| 23/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 100,00 - | 269.238,23 + |
| 25/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 22.198,44 - | 247.039,79 + |
| 30/04/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.708,49 - | 245.331,30 + |
| 30/04/2019 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 3.572,15 - | 241.759,15 + |

Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2019

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida