

Numero do Recibo: 02fea665dedc4f2691a5d9dfdde300ae
Data da Entrega: 24/04/2019
Responsável: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora: 005312 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 3 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: 29/04/2019

Contador

Responsável Assinatura: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA:
Data da Assinatura: 29/04/2019

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

Março 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

Março 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	24.641,32	3.185.496,97	269.901,17	775.556,25	285.557,56	774.701,82	2.410.795,15	964.503,03
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	24.641,32	3.185.496,97	269.901,17	775.556,25	285.557,56	774.701,82	2.410.795,15	964.503,03
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	24.641,32	3.185.496,97	269.901,17	775.556,25	285.557,56	774.701,82	2.410.795,15	964.503,03
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	1.900,00	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	1.900,00	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	24.641,32	3.181.797,97	269.901,17	771.857,25	283.657,56	771.002,82	2.410.795,15	903.202,03
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	12.880,00	2.341.793,24	196.270,68	578.380,99	195.989,58	578.099,89	1.763.693,35	58.206,76
3190130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	538.600,00	0,00	0,00	538.600,00	3.744,00	483.744,00	38.545,95	75.415,43	38.545,95	75.415,43	408.328,57	54.856,00
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 SENTENÇAS 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 EXERCÍCIOS 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	31.200,00	7.200,00	31.200,00	7.200,00	31.200,00	0,00	143.800,00
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	8.240,00	1.435,90	6.142,16	1.435,90	6.142,16	2.097,84	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	0,00	177.500,00	12.120,00	31.720,00	18.920,00	31.720,00	145.780,00	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	333,33	3.325,33	0,00	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	817,32	55.450,40	12.955,31	35.048,34	16.366,13	34.808,34	20.642,06	104.549,60
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	1.040,00	10.625,00	5.200,00	10.625,00	61.920,00	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 SENTENÇAS 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 EXERCÍCIOS 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

Março 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	24.641,32	3.185.496,97	269.901,17	775.556,25	285.557,56	774.701,82	2.410.795,15	964.503,03
DESPESA CORRENTE:	4.085.000,00	0,00	0,00	4.085.000,00	24.641,32	3.181.797,97	269.901,17	771.857,25	283.657,56	771.002,82	2.410.795,15	903.202,03
DESPESA DE CAPITAL:	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	1.900,00	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

Março 2019

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	285.557,56
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 285.557,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	319.319,60	213.01 RENTENÇÕES	40.301,31
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	319.319,60	213.01.01 INSS	13.839,25
213.01 RENTENÇÕES	54.532,39	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329,12
213.01.01 INSS	13.898,88	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.706,50
213.01.06 IRRF	14.313,36	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	24.426,44
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.706,50		
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	187,21		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	24.426,44		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		373.851,99	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 40.301,31
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	178.378,85	SALDO ATUAL	
		111.02 BANCO MOVIMENTO	226.371,97
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		178.378,85	TOTAL DO SALDO ATUAL: 226.371,97
TOTAL GERAL DA RECEITA:		552.230,84	TOTAL GERAL DA DESPESA: 552.230,84



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

Março 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	363.072,13 D	320.755,50	1.166.457,35	273.668,41	756.298,13	410.159,22 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	181.019,73	320.755,50	984.404,95	273.668,41	756.298,13	228.106,82 D
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.378,85	319.319,60	971.240,48	271.326,48	744.868,51	226.371,97 D
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	178.378,85	319.319,60	971.240,48	271.326,48	744.868,51	
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	178.378,85	319.319,60	971.240,48	271.326,48	744.868,51	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178.378,85 D	319.319,60	971.240,48	271.326,48	744.868,51	226.371,97 D
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00 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
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	2.640,88	1.435,90	13.033,27	2.341,93	11.298,42	1.734,85 D
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	2.640,88	1.435,90	13.033,27	2.341,93	11.298,42	
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.640,88	1.435,90	13.033,27	2.341,93	11.298,42	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.640,88 D	1.435,90	13.033,27	2.341,93	11.298,42	1.734,85 D
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.052,40	0,00	182.052,40	0,00	0,00	182.052,40 D
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	182.052,40	0,00	182.052,40	0,00	0,00	182.052,40 D
1.2.3.1.0.00.00 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
1.2.3.2.0.00.00 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
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	240.320,96 C	325.858,87	927.042,48	324.433,56	1.165.938,13	238.895,65 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	45.394,73	325.858,87	899.174,78	324.433,56	943.144,20	43.969,42 C
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	234.535,53	653.515,32	234.816,63	653.796,42	281,10 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

Março 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	195.989,58	578.099,89	196.270,68	578.380,99	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.989,58	578.099,89	196.270,68	578.380,99	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	195.989,58	578.099,89	196.270,68	578.380,99	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	195.989,58	578.099,89	196.270,68	578.380,99	281,10 C
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.545,95	75.415,43	38.545,95	75.415,43	
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.545,95	75.415,43	38.545,95	75.415,43	
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	38.545,95	75.415,43	38.545,95	75.415,43	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.510,82	51.022,03	124.815,96	35.084,54	125.389,29	573,33 C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.510,82	51.022,03	124.815,96	35.084,54	125.389,29	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	16.510,82	51.022,03	124.815,96	35.084,54	125.389,29	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	16.510,82	51.022,03	124.815,96	35.084,54	125.389,29	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	16.510,82 C	51.022,03	124.815,96	35.084,54	125.389,29	573,33 C
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.883,91	40.301,31	120.843,50	54.532,39	163.958,49	43.114,99 C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	28.883,91	40.301,31	120.843,50	54.532,39	163.958,49	
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.883,91	40.301,31	120.843,50	54.532,39	163.958,49	
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	28.883,91	40.301,31	120.843,50	54.532,39	163.958,49	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	28.883,91 C	40.301,31	120.843,50	54.532,39	163.958,49	43.114,99 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	515.888,03 D	270.807,20	786.695,23	0,00	0,00	786.695,23 D
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	418.979,79	234.816,63	653.796,42	0,00	0,00	653.796,42 D
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	382.110,31	196.270,68	578.380,99	0,00	0,00	578.380,99 D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	382.110,31	196.270,68	578.380,99	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	382.110,31	196.270,68	578.380,99	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	382.110,31	196.270,68	578.380,99	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

Março 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	C	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	D
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	562,20	D	562,20	1.124,40	0,00	0,00	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	195.000,00	D	97.500,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.121,74	D	97.210,48	283.332,22	0,00	0,00	283.332,22	D
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	36.869,48		38.545,95	75.415,43	0,00	0,00	75.415,43	D
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.869,48		38.545,95	75.415,43	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.869,48		38.545,95	75.415,43	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.869,48	D	38.545,95	75.415,43	0,00	0,00	75.415,43	D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.256,02		35.990,57	123.246,59	0,00	0,00	123.246,59	D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.956,49		2.341,93	11.298,42	0,00	0,00	11.298,42	D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	8.956,49		2.341,93	11.298,42	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.956,49		2.341,93	11.298,42	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.956,49	D	2.341,93	11.298,42	0,00	0,00	11.298,42	D
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	78.299,53		33.648,64	111.948,17	0,00	0,00	111.948,17	D
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	24.000,00		7.200,00	31.200,00	0,00	0,00		
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00		7.200,00	31.200,00	0,00	0,00		
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	D	7.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.992,00		333,33	3.325,33	0,00	0,00		
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.992,00		333,33	3.325,33	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	312,00	D	333,33	645,33	0,00	0,00	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	51.307,53		26.115,31	77.422,84	0,00	0,00		
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.307,53		26.115,31	77.422,84	0,00	0,00		
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.600,00	D	6.000,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	D
3.3.2.3.1.03.00 AUDITORIA EXTERNA	0,00	C	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	D
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.668,19	D	1.916,31	5.584,50	0,00	0,00	5.584,50	D
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	8.810,00	D	8.810,00	17.620,00	0,00	0,00	17.620,00	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

Março 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.585,00 D	1.040,00	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00 D
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00 D	2.040,00	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00 D
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS	374,50 D	189,00	563,50	0,00	0,00	563,50 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
3.5.0.0.0.00.00 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	638.639,20 C	0,00	0,00	319.319,60	957.958,80	957.958,80 C
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	638.639,20	0,00	0,00	319.319,60	957.958,80	957.958,80 C
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	638.639,20	0,00	0,00	319.319,60	957.958,80	957.958,80 C
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	638.639,20	0,00	0,00	319.319,60	957.958,80	
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	638.639,20	0,00	0,00	319.319,60	957.958,80	
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	638.639,20 C	0,00	0,00	319.319,60	957.958,80	957.958,80 C
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.312.085,11 D	67.716,00	7.381.030,57	43.074,68	44.304,14	7.336.726,43 D
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.310.855,65	67.716,00	7.378.571,65	43.074,68	43.074,68	7.335.496,97 D
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.310.855,65	67.716,00	7.378.571,65	43.074,68	43.074,68	7.335.496,97 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	3.160.855,65	67.716,00	3.228.571,65	43.074,68	43.074,68	
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	3.160.855,65	67.716,00	3.228.571,65	43.074,68	43.074,68	
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.160.855,65	67.716,00	3.228.571,65	43.074,68	43.074,68	
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	3.160.855,65 D	67.716,00	3.228.571,65	0,00	0,00	3.228.571,65 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	43.074,68	43.074,68	43.074,68 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

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

Março 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	7.312.085,11 C	709.324,09	4.873.467,46	733.965,41	12.210.193,89	7.336.726,43 C
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.310.855,65	709.324,09	4.869.779,08	733.965,41	12.205.276,05	7.335.496,97 C
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	7.310.855,65	709.324,09	4.869.779,08	733.965,41	12.205.276,05	7.335.496,97 C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.150.000,00	666.249,41	4.826.704,40	666.249,41	8.976.704,40	
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	989.144,35 C	67.716,00	3.228.571,65	43.074,68	4.193.074,68	964.503,03 C
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	3.160.855,65	598.533,41	1.598.132,75	623.174,73	4.783.629,72	
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.655.200,57 C	312.975,85	818.630,93	67.716,00	3.228.571,65	2.409.940,72 C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.510,82 C	285.557,56	777.101,82	269.901,17	777.956,25	854,43 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	489.144,26 C	0,00	2.400,00	285.557,56	777.101,82	774.701,82 C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.160.855,65	43.074,68	43.074,68	67.716,00	3.228.571,65	
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	3.160.855,65	43.074,68	43.074,68	67.716,00	3.228.571,65	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.160.855,65	43.074,68	43.074,68	67.716,00	3.228.571,65	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	3.160.855,65 C	0,00	0,00	67.716,00	3.228.571,65	3.228.571,65 C
6.2.2.9.2.01.05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	43.074,68	43.074,68	0,00	0,00	43.074,68 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
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	759.078,18 D	373.851,99	1.132.930,17	0,00	0,00	1.132.930,17 D
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	759.078,18	373.851,99	1.132.930,17	0,00	0,00	1.132.930,17 D
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	759.078,18	373.851,99	1.132.930,17	0,00	0,00	1.132.930,17 D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	759.078,18	373.851,99	1.132.930,17	0,00	0,00	
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	703.329,63 D	319.319,60	1.022.649,23	0,00	0,00	1.022.649,23 D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.748,55 D	54.532,39	110.280,94	0,00	0,00	110.280,94 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

Março 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.0.0.0.0.0.00 CONTROLES CREDITORES	759.078,18 C	706.550,72	4.961.019,70	1.080.402,71	6.093.949,87	1.132.930,17 C
8.2.0.0.0.0.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	759.078,18	706.550,72	4.961.019,70	1.080.402,71	6.093.949,87	1.132.930,17 C
8.2.1.0.0.0.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	759.078,18	706.550,72	4.961.019,70	1.080.402,71	6.093.949,87	1.132.930,17 C
8.2.1.1.0.0.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	759.078,18	706.550,72	4.961.019,70	1.080.402,71	6.093.949,87	
8.2.1.1.1.0.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.522.216,45 D	67.716,00	3.239.453,33	362.394,28	1.011.915,16	2.227.538,17 D
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.522.216,45 D	67.716,00	3.239.453,33	362.394,28	1.011.915,16	2.227.538,17 D
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.655.200,57 C	312.975,85	819.860,39	67.716,00	3.229.801,11	2.409.940,72 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.655.200,57 C	312.975,85	819.860,39	67.716,00	3.229.801,11	2.409.940,72 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.655.200,57	312.975,85	819.860,39	67.716,00	3.229.801,11	
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	45.394,73	325.858,87	899.305,98	324.433,56	943.275,40	
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.510,82 C	285.557,56	778.331,28	269.901,17	779.185,71	854,43 C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.883,91 C	40.301,31	120.843,50	54.532,39	163.958,49	43.114,99 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	580.699,33 C	0,00	2.400,00	325.858,87	908.958,20	906.558,20 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR	18.453.778,59	2.774.864,37	21.228.642,96			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR	18.453.778,59			2.774.864,37	21.228.642,96	0,00

Ivan Luciano Araujo

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente

Isabella S. Moura Teixeira

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

01/03/2019 A 31/03/2019

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

Março de 2019

Março 2019

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
11/03/2019	213.01.06 - IRRF	11	102,00
TOTAL:			102,00
19/03/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	12	24.426,44
19/03/2019	213.01.01 - INSS	12	7.262,10
19/03/2019	213.01.06 - IRRF	12	13.592,03
19/03/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	12	1.500,00
19/03/2019	213.01.01 - INSS	13	102,32
19/03/2019	213.01.01 - INSS	14	6.534,46
19/03/2019	213.01.06 - IRRF	14	619,33
19/03/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	14	206,50
19/03/2019	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	14	187,21
TOTAL:			54.430,39
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:10		TOTAL RECEITA NO MÊS:	
		54.532,39	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:10		TOTAL RECEITA:	
		54.532,39	



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

Março 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		
07/03/2019	59	AF BRITO MOREIRA-ME	1 - 1005	111.02.01	0	36/2019	41	1.900,00	1.900,00	
			4490520000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		14/02/2019	21/02/2019	0,00			
07/03/2019	60	AF BRITO MOREIRA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	37/2019	50	3.230,00	3.230,00	
			3390390000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		14/02/2019	28/02/2019	0,00			
07/03/2019	61	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	1 - 2001	111.02.01	0	4/2019	49	4.160,00	4.160,00	
			3390400000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	28/02/2019	0,00			
								Soma:	9.290,00	9.290,00
									0,00	
11/03/2019	62	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL	1 - 2001	111.02.01	0	6/2019	48	6.800,00	6.698,00	
			3390350000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	28/02/2019	102,00			
			213.01.06 - IRRF				102,00			
								Soma:	6.800,00	6.698,00
									102,00	
14/03/2019	63	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	16/2019	52	610,00	610,00	
			3390390000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		07/01/2019	08/03/2019	0,00			
14/03/2019	64	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	2/2019	57	318,35	318,35	
			3390390000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	14/03/2019	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

Março 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			
14/03/2019	65	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	5/2019	56	1.597,96	1.597,96
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	14/03/2019	0,00	
14/03/2019	66	VIAÇÃO ORLA MAR LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	18/2019	53	8.200,00	8.200,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		10/01/2019	11/03/2019	0,00	
14/03/2019	67	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	17/2019	54	400,00	400,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		08/01/2019	12/03/2019	0,00	
14/03/2019	68	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1 - 2001	111.02.01	0	14/2019	51	420,82	420,82
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	28/02/2019	0,00	
Soma:								11.547,13	11.547,13
								0,00	
15/03/2019	69	AUDICON ,AUDITORIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	1 - 2001	111.02.01	0	20/2019	58	6.120,00	6.120,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		10/01/2019	15/03/2019	0,00	
Soma:								6.120,00	6.120,00
								0,00	
19/03/2019	70	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	30/2019	60	6.000,00	6.000,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		04/02/2019	19/03/2019	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

Março 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	
19/03/2019	71	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	8/2019	61	189,00	189,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	19/03/2019	0,00	
19/03/2019	72	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1 - 2001	111.02.01	0	12/2019	59	38.545,95	38.545,95
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	18/03/2019	0,00	
19/03/2019	75	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	7/2019	62	97.500,00	50.719,43
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	19/03/2019	46.780,57	
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				24.426,44	
				213.01.01 - INSS				7.262,10	
				213.01.06 - IRRF				13.592,03	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				1.500,00	
19/03/2019	76	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	45/2019	63	281,10	281,10
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		01/03/2019	19/03/2019	0,00	
19/03/2019	77	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	46/2019	64	998,00	895,68
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		01/03/2019	19/03/2019	102,32	
				213.01.01 - INSS				102,32	
19/03/2019	78	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	1 - 2001	111.02.01	0	15/2019	65	50.789,15	50.789,15
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	19/03/2019	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

Março 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	
19/03/2019	79	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	1 - 2001	111.02.01	0	9/2019	66	46.421,33	
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		02/01/2019	19/03/2019	7.547,50	38.873,83
				213.01.01 - INSS				6.534,46	
				213.01.06 - IRRF				619,33	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				206,50	
				213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA				187,21	
							Soma:	240.724,53	186.294,14
								54.430,39	
21/03/2019	80	HIPER POSTO J MACARIO II	1 - 2001	111.02.01	0	19/2019	55	1.435,90	
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		10/01/2019	13/03/2019	0,00	1.435,90
21/03/2019	82	ETEC-EMPRESA DE TREINAMENTO ,ESPECIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	50/2019	68	1.800,00	
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		21/03/2019	21/03/2019	0,00	1.800,00
							Soma:	3.235,90	3.235,90
								0,00	
22/03/2019	83	ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	1 - 2001	111.02.01	0	51/2019	69	2.400,00	
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		22/03/2019	22/03/2019	0,00	2.400,00
22/03/2019	84	MARIZA ALEXANDRE FONTES	1 - 2001	111.02.01	0	52/2019	70	2.400,00	
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE		22/03/2019	22/03/2019	0,00	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

Março 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		
22/03/2019	85	THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	1 - 2001	111.02.01	0	53/2019	71	2.400,00	2.400,00	
			3390140000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE			22/03/2019	22/03/2019	0,00		
								Soma:	7.200,00	7.200,00
									0,00	
29/03/2019	87	MAPE EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	1 - 2001	111.02.01	0	43/2019	74	640,00	640,00	
			3390400000 - 10010000 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE			28/02/2019	29/03/2019	0,00		
								Soma:	640,00	640,00
									0,00	
Total de (25) registros								Soma Total:	285.557,56	231.025,17
									54.532,39	

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

Março de 2019

Março 2019

Data	Código	Pagamentos	Processo	Empenho	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
19/03/2019	213.01.01	INSS	73		111.02.01	032019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.839,25
19/03/2019	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74		111.02.01	032019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	329,12
SOMA NA DATA								14.168,37
21/03/2019	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	81		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	24.426,44
SOMA NA DATA								24.426,44
22/03/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	86		111.02.01	032019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.706,50
SOMA NA DATA								1.706,50
TOTAL MÊS								40.301,31
TOTAL DE (4) PAGAMENTOS							TOTAL	40.301,31



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

Março 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	28.883,91	54.532,39	163.958,49	40.301,31	122.072,96	43.114,99
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	28.883,91	54.532,39	163.958,49	40.301,31	120.843,50	43.114,99
213.01.01 - INSS	13.839,25	13.898,88	41.453,64	13.839,25	27.554,76	13.898,88
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329,13	0,00	971,46	329,12	971,45	0,01
213.01.06 - IRRF	14.715,53	14.313,36	43.094,69	0,00	14.065,80	29.028,89
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.706,50	4.972,17	1.706,50	4.972,17	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	0,00	187,21	187,21	0,00	0,00	187,21
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	24.426,44	73.279,32	24.426,44	73.279,32	0,00
TOTAL GERAL:	28.883,91	54.532,39	164.089,69	40.301,31	122.204,16	43.114,99



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

Março 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
I											
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	09314825000155	01/03/2019	2001 - 3190130000 - 10010000	47	1	3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00
						SOMA:	3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00
J											
JOSE CARLOS VIEIRA TAVARES	13073301000197	25/03/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	54	1	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
						SOMA:	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
R											
ROMUALDO SANTOS SILVA	26581299553	01/03/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	45	1	2.900,00	281,10	281,10	0,00	2.618,90	2.618,90
ROMUALDO SANTOS SILVA	26581299553	01/03/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	46	1	9.980,00	998,00	998,00	0,00	8.982,00	8.982,00
						SOMA:	12.880,00	1.279,10	1.279,10	0,00	11.600,90
S											
SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL -SENAC	03654618000163	11/03/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	49	1	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
						SOMA:	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00
V											
VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	19215205000112	01/03/2019	2001 - 3390400000 - 10010000	48	1	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00
						SOMA:	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00

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

Março 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:						58.716,00	1.519,10	1.279,10	240,00	57.196,90	57.436,90



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

Março 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

Março de 2019

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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	48,014	67,8735	0,000	0,0000	18,000	25,4451	30,014	1,4136	42,4283
CAFE EM PO	000001	UN	19,002	101,1408	0,000	0,0000	19,000	101,1302	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
			67,024	R\$ 169,0462	0,000	R\$ 0,0000	37,000	R\$ 126,5753	30,024	R\$ 10,7226	R\$ 42,4709
Grupo = COPA											
BOTE DE FOSFORO	000020	UN	1,000	2,6800	0,000	0,0000	1,000	2,6800	0,000	0,0000	0,0000
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	000012	PT	47,026	160,8907	0,000	0,0000	14,000	47,8984	33,026	3,4213	112,9923
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	86,000	172,6229	0,000	0,0000	4,000	8,0290	82,000	2,0072	164,5939
ESPONJA DE ACO	000022	PT	0,950	1,8810	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,950	1,9800	1,8810
LUVA DESCARTAVEL	000090	UN	2,000	9,2000	0,000	0,0000	2,000	9,2000	0,000	0,0000	0,0000
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	6,000	124,2500	0,000	0,0000	5,000	103,5417	1,000	20,7083	20,7083
PAPEL TOALHA	000078	FD	10,000	318,0712	0,000	0,0000	1,000	31,8071	9,000	31,8071	286,2641
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
			171,976	R\$ 875,3622	0,000	R\$ 0,0000	27,000	R\$ 203,1562	144,976	R\$ 68,3942	R\$ 672,2061
Grupo = GASOLINA COMUM											
GASOLINA COMUM	000231	L	0,000	0,0000	334,010	1.435,9090	334,010	1.435,9090	0,000	0,0000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	334,010	R\$ 1.435,9090	334,010	R\$ 1.435,9090	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
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	0,000	0,0000	72,000	1,5825	113,9398
CLIPES N 0	000073	CX	2,000	7,0000	0,000	0,0000	1,000	3,5000	1,000	3,5000	3,5000
CLIPES N 2	000046	CX	7,000	26,6000	0,000	0,0000	4,000	15,2000	3,000	3,8000	11,4000
CLIPES N 4	000047	CX	6,000	21,0000	0,000	0,0000	3,000	10,5000	3,000	3,5000	10,5000
CLIPES N 6	000048	CX	6,000	20,6652	0,000	0,0000	2,000	6,8884	4,000	3,4442	13,7768
CLIPES N 8	000049	CX	7,000	22,9935	0,000	0,0000	2,000	6,5696	5,000	3,2848	16,4240
CLIPS BRW 2/0	000289	CX	8,000	30,1333	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	3,7667	30,1333
CLIPS BRW 6/0	000290	CX	4,000	13,9440	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	3,4860	13,9440
CORRETIVO LIQUIDO	000072	UN	4,000	8,1667	0,000	0,0000	3,000	6,1250	1,000	2,0417	2,0417
DVD -R	000057	UN	15,000	19,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	1,3000	19,5000
ETIQUETAS PARA IMPRESSORA	000059	CX	2,000	25,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	12,5000	25,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	000343	UN	3,000	7,2000	0,000	0,0000	3,000	7,2000	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR	000052	CX	4,000	18,3158	0,000	0,0000	4,000	18,3158	0,000	0,0000	0,0000

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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\$)	
LAPIS PARA ESCRITA	000062 UN	92,000	25,7600	0,000	0,0000	3,000	0,8400	89,000	0,2800	24,9200
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
PAPEL A4	000067 RE	16,000	330,4046	0,000	0,0000	16,000	330,4046	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL CARTAO	000068 CX	1,000	23,0000	0,000	0,0000	1,000	23,0000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA PAPEL AO ELASTICO	000029 UN	1,000	1,9946	0,000	0,0000	1,000	1,9946	0,000	0,0000	0,0000
PASTA PAPEL AO PRESILHA	000030 UN	30,000	60,6196	0,000	0,0000	13,000	26,2685	17,000	2,0207	34,3511
		354,000	R\$ 833,6838	0,000	R\$ 0,0000	56,000	R\$ 456,8065	298,000	R\$ 61,6798	R\$ 376,8774
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
		1,000	R\$ 36,0000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 36,0000	R\$ 36,0000
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
AGUA SANITARIA	000003 UN	10,000	14,8000	0,000	0,0000	7,000	10,3600	3,000	1,4800	4,4400
ALCOOL	000004 UN	8,000	46,3750	0,000	0,0000	5,000	28,9843	3,000	5,7969	17,3906
BOLSA LIXO 30L	000015 PT	29,000	84,0648	0,000	0,0000	4,000	11,5952	25,000	2,8988	72,4697
BOLSA LIXO 50L	000016 PT	50,000	186,2000	0,000	0,0000	2,000	7,4480	48,000	3,7240	178,7520
CERA LIQUIDA INCOLOR	000007 UN	28,000	114,5523	0,000	0,0000	4,000	16,3646	24,000	4,0912	98,1877
DETERGENTE	000009 UN	6,045	8,9466	0,000	0,0000	6,000	8,8800	0,045	1,4800	0,0666
MULTI-USO	000010 UN	10,000	42,3000	0,000	0,0000	7,000	29,6100	3,000	4,2300	12,6900
OLEO P MOVEIS	000011 UN	1,000	5,5067	0,000	0,0000	1,000	5,5067	0,000	0,0000	0,0000
RODO PLASTICO	000024 UN	3,000	14,9360	0,000	0,0000	2,000	9,9573	1,000	4,9787	4,9787
SACO DE LIXO 30 L	000280 UN	30,000	116,3100	0,000	0,0000	1,000	3,8770	29,000	3,8770	112,4330
SACO DE LIXO 50L	000281 UN	22,000	85,7914	0,000	0,0000	3,000	11,6988	19,000	3,8996	74,0926
VASSOURA EM NYLON	000026 UN	1,000	7,0047	0,000	0,0000	1,000	7,0047	0,000	0,0000	0,0000
		198,045	R\$ 726,7874	0,000	R\$ 0,0000	43,000	R\$ 151,2866	155,045	R\$ 36,4561	R\$ 575,5008

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	792,045 Unid.	R\$ 2.640,8800
Entradas:	334,010 Unid.	R\$ 1.435,9000
Saídas:	496,010 Unid.	R\$ 2.341,9300
Saldos Atuais:	630,045 Unid.	R\$ 1.734,8500

Itaporanga 10 de Abril 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

Março 2019

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco
111.02	BANCO MOVIMENTO					
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	178.378,85	319.319,60	271.326,48	226.371,97
SOMA 111.02			178.378,85	319.319,60	271.326,48	226.371,97
TOTAL GERAL			178.378,85	319.319,60	271.326,48	226.371,97



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



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



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	204.081,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	204.081,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 178.378,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.160,00 -	174.218,85 +
07/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.230,00 -	170.988,85 +
07/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.900,00 -	169.088,85 +
11/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.698,00 -	162.390,85 +
14/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.200,00 -	154.190,85 +
14/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	610,00 -	153.580,85 +
14/03/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	106657	1.597,96 -	151.982,89 +
14/03/2019	Internet Banking	ATM - DESO	106662	318,35 -	151.664,54 +
14/03/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	106667	126,56 -	151.537,98 +
14/03/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	106673	147,13 -	151.390,85 +
14/03/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	106678	147,13 -	151.243,72 +
14/03/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	106686	400,00 -	150.843,72 +
15/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.000,00 -	144.843,72 +
15/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.120,00 -	138.723,72 +
15/03/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	141771	6.000,00 +	144.723,72 +
18/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.000,00 -	138.723,72 +
18/03/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	162292	6.000,00 +	144.723,72 +
18/03/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	319.319,60 +	464.043,32 +
19/03/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	52.714,32 -	411.329,00 +
19/03/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	189,00 -	411.140,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/03/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	141.559,19 -	269.580,81 +
19/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	263.580,81 +
21/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	261.780,81 +
21/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.435,90 -	260.344,91 +
21/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	24.426,44 -	235.918,47 +
22/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	206,50 -	235.711,97 +
22/03/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	234.211,97 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	231.811,97 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	229.411,97 +
22/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	227.011,97 +
29/03/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	640,00 -	226.371,97 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março / 2019

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida