

Numero do Recibo: 392d85e2cdb7287f063fbd116efae21
Data da Entrega: 13/09/2019
Responsável: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora: 005312 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 8 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
Data da Assinatura: 13/09/2019

Contador

Responsável Assinatura: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 13/09/2019

Emitido em: 04/10/2019

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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 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	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	72.446,94	3.643.094,12	281.860,69	2.190.649,45	280.461,89	2.189.100,65	1.453.993,47	506.905,88
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	72.446,94	3.643.094,12	281.860,69	2.190.649,45	280.461,89	2.189.100,65	1.453.993,47	506.905,88
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	72.446,94	3.643.094,12	281.860,69	2.190.649,45	280.461,89	2.189.100,65	1.453.993,47	506.905,88
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	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	13.502,00
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	13.502,00
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.085.000,00	83.000,00	83.000,00	4.085.000,00	72.446,94	3.621.596,12	281.860,69	2.169.151,45	280.461,89	2.167.602,65	1.453.993,47	463.403,88
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	0,00	2.338.355,36	177.485,90	1.402.933,87	177.485,90	1.402.933,87	935.421,49	61.644,64
3190130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	538.600,00	0,00	0,00	538.600,00	5.500,00	489.244,00	39.386,89	271.385,39	39.386,89	271.385,39	217.858,61	49.356,00
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 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 RESTITUIÇOES 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 10010000 DIARIAS - CIVIL	175.000,00	0,00	13.000,00	162.000,00	15.000,00	63.400,00	15.000,00	63.400,00	15.000,00	63.400,00	0,00	98.600,00
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	309,94	38.281,33	1.548,80	20.177,79	0,00	18.628,99	19.652,34	50.718,67
3390330000 - 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.221,74	0,00	8.221,74	0,00	8.221,74	0,00	51.778,26
3390350000 - 10010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	13.000,00	0,00	193.000,00	15.000,00	192.500,00	12.800,00	106.700,00	12.800,00	106.700,00	85.800,00	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	0,00	7.325,33	0,00	7.325,33	4.000,00	28.674,67
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00	36.637,00	161.207,40	10.579,10	84.786,35	10.729,10	84.786,35	76.421,05	68.792,60
3390400000 - 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	72.975,00	4.560,00	41.535,00	4.560,00	41.535,00	31.440,00	47.025,00
3390460000 - 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	246.000,00	20.500,00	162.600,02	20.500,00	162.600,02	83.399,98	4.000,00
3390470000 - 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	114,04
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 RESTITUIÇOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 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	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	72.446,94	3.643.094,12	281.860,69	2.190.649,45	280.461,89	2.189.100,65	1.453.993,47	506.905,88
DESPESA CORRENTE:	4.085.000,00	83.000,00	83.000,00	4.085.000,00	72.446,94	3.621.596,12	281.860,69	2.169.151,45	280.461,89	2.167.602,65	1.453.993,47	463.403,88
DESPESA DE CAPITAL:	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	43.502,00
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

Agosto 2019

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	280.461,89
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 280.461,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	319.319,60	213.01 RENTENÇÕES	53.641,27
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	319.319,60	213.01.01 INSS	14.070,21
213.01 RENTENÇÕES	53.461,82	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00
213.01.01 INSS	13.974,41	213.01.06 IRRF	14.177,30
213.01.06 IRRF	14.203,65	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.706,50
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.706,50	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	455,00
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	455,00	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	23.122,26
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	23.122,26		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		372.781,42	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 53.641,27
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	355.410,96	111.02 BANCO MOVIMENTO	394.089,22
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		355.410,96	TOTAL DO SALDO ATUAL: 394.089,22
TOTAL GERAL DA RECEITA:		728.192,38	TOTAL GERAL DA DESPESA: 728.192,38



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



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

CONTADORA CRC 8.077/0-9

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	559.060,41 D	320.868,40	3.094.675,50	281.540,77	2.496.287,46	598.388,04 D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	359.209,01	320.868,40	2.894.824,10	281.540,77	2.496.287,46	398.536,64 D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.410,96	319.319,60	2.867.624,00	280.641,34	2.473.534,78	394.089,22 D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	355.410,96	319.319,60	2.867.624,00	280.641,34	2.473.534,78	
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	355.410,96	319.319,60	2.867.624,00	280.641,34	2.473.534,78	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	355.410,96 D	319.319,60	2.867.624,00	280.641,34	2.473.534,78	394.089,22 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	3.798,05	1.548,80	27.068,90	899,43	22.621,48	4.447,42 D
1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO	3.798,05	1.548,80	27.068,90	899,43	22.621,48	
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.798,05	1.548,80	27.068,90	899,43	22.621,48	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.798,05 D	1.548,80	27.068,90	899,43	22.621,48	4.447,42 D
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.851,40	0,00	199.851,40	0,00	0,00	199.851,40 D
1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO	199.851,40	0,00	199.851,40	0,00	0,00	199.851,40 D
1.2.3.1.00.00 BENS MOVEIS	185.651,26	0,00	185.651,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	185.651,26	0,00	185.651,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	15.604,00	0,00	15.604,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.604,00 D	0,00	15.604,00	0,00	0,00	15.604,00 D
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.195,00 D	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00 D
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	

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

Agosto 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	223.888,75 C	334.103,16	3.042.092,06	335.322,51	3.267.200,16	225.108,10 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	28.962,52	334.103,16	3.014.224,36	335.322,51	3.044.406,23	30.181,87 C
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	216.872,79	2.095.985,90	216.872,79	2.095.985,90	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	177.485,90	1.824.600,51	177.485,90	1.824.600,51	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.485,90	1.824.600,51	177.485,90	1.824.600,51	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	177.485,90	1.824.600,51	177.485,90	1.824.600,51	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	177.485,90	1.824.600,51	177.485,90	1.824.600,51	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.386,89	271.385,39	39.386,89	271.385,39	
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.386,89	271.385,39	39.386,89	271.385,39	
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	39.386,89	271.385,39	39.386,89	271.385,39	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00	63.589,10	518.410,85	64.987,90	519.959,65	1.548,80 C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00	63.589,10	518.410,85	64.987,90	519.959,65	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	150,00	63.589,10	518.410,85	64.987,90	519.959,65	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	150,00	63.589,10	518.410,85	64.987,90	519.959,65	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	150,00 C	63.589,10	518.410,85	64.987,90	519.959,65	1.548,80 C
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.812,52	53.641,27	399.827,61	53.461,82	428.460,68	28.633,07 C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	28.812,52	53.641,27	399.827,61	53.461,82	428.460,68	
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.812,52	53.641,27	399.827,61	53.461,82	428.460,68	
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	28.812,52	53.641,27	399.827,61	53.461,82	428.460,68	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	28.812,52 C	53.641,27	399.827,61	53.461,82	428.460,68	28.633,07 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	1.900.065,54 D	281.211,32	2.303.157,98	0,00	121.881,12	2.181.276,86 D
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.457.446,47	216.872,79	1.796.200,38	0,00	121.881,12	1.674.319,26 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

Agosto 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.225.447,97		177.485,90	1.524.814,99	0,00	121.881,12	1.402.933,87	D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.225.447,97		177.485,90	1.524.814,99	0,00	121.881,12		
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.225.447,97		177.485,90	1.524.814,99	0,00	121.881,12		
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.225.447,97		177.485,90	1.524.814,99	0,00	121.881,12		
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.990,00	D	998,00	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	D
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	1.967,70	D	281,10	2.529,90	0,00	281,10	2.248,80	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	682.250,00	D	97.500,00	779.750,00	0,00	0,00	779.750,00	D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	535.813,90	D	78.706,80	736.120,72	0,00	121.600,02	614.520,70	D
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	231.998,50		39.386,89	271.385,39	0,00	0,00	271.385,39	D
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.104,39		910,00	4.014,39	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.104,39		910,00	4.014,39	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.104,39	D	910,00	4.014,39	0,00	0,00	4.014,39	D
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	228.894,11		38.476,89	267.371,00	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	228.894,11		38.476,89	267.371,00	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	228.894,11	D	38.476,89	267.371,00	0,00	0,00	267.371,00	D
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	142.100,02		20.500,00	162.600,02	0,00	0,00	162.600,02	D
3.2.4.0.0.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	142.100,02		20.500,00	162.600,02	0,00	0,00	162.600,02	D
3.2.4.9.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	142.100,02		20.500,00	162.600,02	0,00	0,00		
3.2.4.9.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.100,02	D	20.500,00	162.600,02	0,00	0,00	162.600,02	D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	290.780,87		43.838,53	334.619,40	0,00	0,00	334.619,40	D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.722,05		899,43	22.621,48	0,00	0,00	22.621,48	D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	21.722,05		899,43	22.621,48	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.722,05		899,43	22.621,48	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.722,05	D	899,43	22.621,48	0,00	0,00	22.621,48	D
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	269.058,82		42.939,10	311.997,92	0,00	0,00	311.997,92	D
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	48.400,00		15.000,00	63.400,00	0,00	0,00		
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.400,00		15.000,00	63.400,00	0,00	0,00		
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	48.400,00	D	15.000,00	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	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

Agosto 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.325,33	0,00	7.325,33	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.325,33	0,00	7.325,33	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	4.645,33 D	0,00	4.645,33	0,00	0,00 4.645,33 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	213.333,49	27.939,10	241.272,59	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	213.333,49	27.939,10	241.272,59	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	76.800,00 D	12.800,00	89.600,00	0,00	0,00 89.600,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	17.100,00 D	0,00	17.100,00	0,00	0,00 17.100,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.280,00 D	0,00	3.280,00	0,00	0,00 3.280,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.897,58 D	1.000,10	13.897,68	0,00	0,00 13.897,68 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	36.754,33 D	6.990,00	43.744,33	0,00	0,00 43.744,33 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	36.975,00 D	4.560,00	41.535,00	0,00	0,00 41.535,00 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	920,00 D	0,00	920,00	0,00	0,00 920,00 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.690,00 D	2.400,00	15.090,00	0,00	0,00 15.090,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.323,00 D	189,00	1.512,00	0,00	0,00 1.512,00 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	252,00 D	0,00	252,00	0,00	0,00 252,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.280,00 D	0,00	4.280,00	0,00	0,00 4.280,00 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	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00 1.800,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.221,74 D	0,00	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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00 85,96 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00 85,96 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	85,96	0,00	85,96	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

Agosto 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	
3.7.1.2.1.01.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	85,96 D	0,00	85,96	0,00	0,00	85,96 D
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.235.237,20 C	0,00	0,00	319.319,60	2.554.556,80	2.554.556,80 C
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.235.237,20	0,00	0,00	319.319,60	2.554.556,80	2.554.556,80 C
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.235.237,20	0,00	0,00	319.319,60	2.554.556,80	2.554.556,80 C
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.235.237,20	0,00	0,00	319.319,60	2.554.556,80	
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.235.237,20	0,00	0,00	319.319,60	2.554.556,80	
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	2.235.237,20 C	0,00	0,00	319.319,60	2.554.556,80	2.554.556,80 C
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.721.876,64 D	72.446,94	9.489.082,17	0,00	1.694.758,59	7.794.323,58 D
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.720.647,18	72.446,94	9.486.623,25	0,00	1.693.529,13	7.793.094,12 D
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.720.647,18	72.446,94	9.486.623,25	0,00	1.693.529,13	7.793.094,12 D
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.150.000,00	0,00	4.233.000,00	0,00	83.000,00	
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
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	83.000,00 D	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.570.647,18	72.446,94	5.253.623,25	0,00	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	3.570.647,18	72.446,94	5.253.623,25	0,00	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.570.647,18	72.446,94	5.253.623,25	0,00	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	5.181.176,31 D	66.946,94	5.248.123,25	0,00	0,00	5.248.123,25 D
5.2.2.9.2.01.02 REFORCO DE EMPENHOS	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.610.529,13 C	0,00	0,00	0,00	1.610.529,13	1.610.529,13 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	7.721.876,64 C	634.769,52	13.789.253,27	707.216,46	21.583.576,85	7.794.323,58 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

Agosto 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.720.647,18	634.769,52	13.785.564,89	707.216,46	21.578.659,01	7.793.094,12 C
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	7.720.647,18	634.769,52	13.785.564,89	707.216,46	21.578.659,01	7.793.094,12 C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.150.000,00	634.769,52	12.175.035,76	634.769,52	16.325.035,76	
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	579.352,82 C	72.446,94	5.336.623,25	0,00	5.843.529,13	506.905,88 C
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	3.570.647,18	562.322,58	6.838.412,51	634.769,52	10.481.506,63	
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.661.858,42 C	281.860,69	3.923.059,70	72.446,94	5.375.504,37	1.452.444,67 C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150,00 C	280.461,89	2.613.167,29	281.860,69	2.614.716,09	1.548,80 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.908.638,76 C	0,00	302.185,52	280.461,89	2.491.286,17	2.189.100,65 C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.570.647,18	0,00	1.610.529,13	72.446,94	5.253.623,25	
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	3.570.647,18	0,00	1.610.529,13	72.446,94	5.253.623,25	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.570.647,18	0,00	1.610.529,13	72.446,94	5.253.623,25	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	5.181.176,31 C	0,00	0,00	72.446,94	5.253.623,25	5.253.623,25 C
6.2.2.9.2.01.05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.610.529,13 D	0,00	1.610.529,13	0,00	0,00	1.610.529,13 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	2.621.248,94 D	372.781,42	2.994.030,36	0,00	0,00	2.994.030,36 D
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.621.248,94	372.781,42	2.994.030,36	0,00	0,00	2.994.030,36 D
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.621.248,94	372.781,42	2.994.030,36	0,00	0,00	2.994.030,36 D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.621.248,94	372.781,42	2.994.030,36	0,00	0,00	
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.299.927,63 D	319.319,60	2.619.247,23	0,00	0,00	2.619.247,23 D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	321.321,31 D	53.461,82	374.783,13	0,00	0,00	374.783,13 D
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.621.248,94 C	688.410,79	12.505.335,17	1.061.192,21	15.499.365,53	2.994.030,36 C
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.621.248,94	688.410,79	12.505.335,17	1.061.192,21	15.499.365,53	2.994.030,36 C
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.621.248,94	688.410,79	12.505.335,17	1.061.192,21	15.499.365,53	2.994.030,36 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

Agosto 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.621.248,94	688.410,79	12.505.335,17	1.061.192,21	15.499.365,53
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.335.409,98 D	72.446,94	5.264.504,93	319.319,60	4.175.967,61 1.088.537,32 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.335.409,98 D	72.446,94	5.264.504,93	319.319,60	4.175.967,61 1.088.537,32 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.661.858,42 C	281.860,69	3.924.289,16	72.446,94	5.376.733,83 1.452.444,67 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.661.858,42 C	281.860,69	3.924.289,16	72.446,94	5.376.733,83 1.452.444,67 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.661.858,42	281.860,69	3.924.289,16	72.446,94	5.376.733,83
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	28.962,52	334.103,16	3.014.355,56	335.322,51	3.044.537,43
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150,00 C	280.461,89	2.614.396,75	281.860,69	2.615.945,55 1.548,80 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.812,52 C	53.641,27	399.827,61	53.461,82	428.460,68 28.633,07 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	2.265.837,98 C	0,00	302.185,52	334.103,16	2.902.126,66 2.599.941,14 C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	44.513.034,96	2.704.591,55	47.217.626,51		0,00
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	44.513.034,96			2.704.591,55	47.217.626,51 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

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

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Agosto de 2019

Agosto 2019

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
06/08/2019	213.01.06 - IRRF	45	102,00
06/08/2019	213.01.06 - IRRF	46	62,40
TOTAL:			164,40
19/08/2019	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	47	319.319,60
19/08/2019	213.01.01 - INSS	48	102,32
19/08/2019	213.01.01 - INSS	49	6.705,79
19/08/2019	213.01.06 - IRRF	49	629,41
19/08/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	49	206,50
19/08/2019	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	49	455,00
19/08/2019	213.01.01 - INSS	50	7.166,30
19/08/2019	213.01.06 - IRRF	50	13.409,84
19/08/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	50	1.500,00
19/08/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	50	23.122,26
TOTAL:			372.617,02
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:12		TOTAL RECEITA NO MÊS:	372.781,42
TOTAL DE LANÇAMENTOS:12		TOTAL RECEITA:	372.781,42



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

Agosto de 2019

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
02/08/2019	259	ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	1 - 2001	111.02.01	0	108/2019	211	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/08/2019	02/08/2019	0,00	
02/08/2019	260	JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	1 - 2001	111.02.01	0	107/2019	210	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/08/2019	02/08/2019	0,00	
SOMA:								4.800,00	4.800,00
								0,00	
05/08/2019	261	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	104/2019	207	150,00	150,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		26/07/2019	29/07/2019	0,00	
05/08/2019	262	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	57/2019	212	6.380,00	6.380,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/04/2019	05/08/2019	0,00	
SOMA:								6.530,00	6.530,00
								0,00	
06/08/2019	263	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	30/2019	213	6.000,00	6.000,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/02/2019	05/08/2019	0,00	
06/08/2019	264	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	6/2019	216	6.800,00	6.698,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	06/08/2019	102,00	
			213.01.06 - IRRF				102,00		
06/08/2019	265	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	1 - 2001	111.02.01	0	48/2019	215	4.160,00	4.097,60
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	06/08/2019	62,40	
			213.01.06 - IRRF				62,40		

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

Agosto de 2019

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
06/08/2019	266	ETEC-EMPRESA DE TREINAMENTO ,ESPECIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	106/2019	217	1.200,00	1.200,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/08/2019	06/08/2019	0,00	
			SOMA:						
								164,40	
08/08/2019	268	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	47/2019	218	910,00	910,00
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	08/08/2019	0,00	
			SOMA:						
								0,00	
08/08/2019	269	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	16/2019	214	610,00	610,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		07/01/2019	06/08/2019	0,00	
			SOMA:						
								0,00	
13/08/2019	271	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1 - 2001	111.02.01	0	14/2019	219	143,46	143,46
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	13/08/2019	0,00	
			SOMA:						
								0,00	
15/08/2019	272	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	17/2019	220	400,00	400,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		08/01/2019	13/08/2019	0,00	
			SOMA:						
								0,00	
19/08/2019	273	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	8/2019	221	189,00	189,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	19/08/2019	0,00	
			SOMA:						
								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

Agosto de 2019

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
19/08/2019	274	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	79/2019	222	998,00	895,68
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/08/2019	102,32	
				213.01.01 - INSS				102,32	
19/08/2019	275	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	78/2019	223	281,10	281,10
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/08/2019	0,00	
19/08/2019	276	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	96/2019	224	20.500,00	20.500,00
			3390460000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/07/2019	19/08/2019	0,00	
19/08/2019	277	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	73/2019	225	46.754,00	38.757,30
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/08/2019	7.996,70	
				213.01.01 - INSS				6.705,79	
				213.01.06 - IRRF				629,41	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				206,50	
				213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA				455,00	
19/08/2019	278	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	76/2019	226	31.952,80	31.952,80
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/08/2019	0,00	
19/08/2019	279	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	77/2019	227	97.500,00	52.301,60
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/08/2019	45.198,40	
				213.01.01 - INSS				7.166,30	
				213.01.06 - IRRF				13.409,84	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				1.500,00	
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				23.122,26	
SOMA:								198.174,90	144.877,48
								53.297,42	

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

Agosto de 2019

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
20/08/2019	280	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	2/2019	228	343,73	343,73
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	20/08/2019	0,00	
20/08/2019	281	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	5/2019	229	512,91	512,91
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	20/08/2019	0,00	
20/08/2019	283	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1 - 2001	111.02.01	0	12/2019	230	38.476,89	38.476,89
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	20/08/2019	0,00	
SOMA:								39.333,53	39.333,53
								0,00	
22/08/2019	286	RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	1 - 2001	111.02.01	0	114/2019	231	600,00	600,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		22/08/2019	22/08/2019	0,00	
22/08/2019	287	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	113/2019	232	600,00	600,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		22/08/2019	22/08/2019	0,00	
22/08/2019	288	JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	115/2019	233	600,00	600,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		22/08/2019	22/08/2019	0,00	
22/08/2019	289	THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	1 - 2001	111.02.01	0	117/2019	234	600,00	600,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		22/08/2019	22/08/2019	0,00	
22/08/2019	290	RENATO NASCIMENTO DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	116/2019	235	600,00	600,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		22/08/2019	22/08/2019	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

Agosto de 2019

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
							SOMA:	3.000,00	3.000,00
								0,00	
29/08/2019	292	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DA REGIÃO CENTRO SUL	1 - 2001	111.02.01	0	112/2019	239	1.200,00	1.200,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		22/08/2019	29/08/2019	0,00	
29/08/2019	293	MARIA CONCEICAO DE JESUS M ANCHIETA	1 - 2001	111.02.01	0	121/2019	236	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/08/2019	29/08/2019	0,00	
29/08/2019	294	MARIZA ALEXANDRE FONTES	1 - 2001	111.02.01	0	119/2019	238	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/08/2019	29/08/2019	0,00	
29/08/2019	295	ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	1 - 2001	111.02.01	0	120/2019	237	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/08/2019	29/08/2019	0,00	
							SOMA:	8.400,00	8.400,00
								0,00	
TOTAL DE (31) REGISTROS							SOMA TOTAL:	280.461,89	227.000,07
								53.461,82	



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente



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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Agosto de 2019

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
08/08/2019	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	267		111.02.01	072019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	455,00
SOMA NA DATA								455,00
12/08/2019	213.01.06	IRRF	270		111.02.01	072019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14.177,30
SOMA NA DATA								14.177,30
20/08/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	282		111.02.01	082019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.706,50
20/08/2019	213.01.01	INSS	284		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14.070,21
20/08/2019	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	285		111.02.01	072019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	110,00
SOMA NA DATA								15.886,71
23/08/2019	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	291		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	23.122,26
SOMA NA DATA								23.122,26
TOTAL MÊS								53.641,27
TOTAL DE (6) PAGAMENTOS							TOTAL	53.641,27



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

Agosto 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	28.812,52	53.461,82	428.460,68	53.641,27	401.057,07	28.633,07
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	28.812,52	53.461,82	428.460,68	53.641,27	399.827,61	28.633,07
213.01.01 - INSS	14.070,21	13.974,41	111.519,35	14.070,21	97.544,94	13.974,41
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,01	0,00	1.808,92	110,00	1.808,91	0,01
213.01.06 - IRRF	14.177,30	14.203,65	113.970,19	14.177,30	99.766,54	14.203,65
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.706,50	13.504,67	1.706,50	13.504,67	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	455,00	455,00	2.462,21	455,00	2.007,21	455,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	23.122,26	185.195,34	23.122,26	185.195,34	0,00
TOTAL GERAL:	28.812,52	53.461,82	428.591,88	53.641,27	401.188,27	28.633,07



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

Agosto 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											
ABRL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	28102129000120	01/08/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	109	1	32.437,00	0,00	0,00	0,00	32.437,00	32.437,00
SOMA:						32.437,00	0,00	0,00	0,00	32.437,00	32.437,00
C											
CHAVES DE OURO- COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	20274016000108	15/08/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	111	1	309,94	0,00	0,00	0,00	309,94	309,94
SOMA:						309,94	0,00	0,00	0,00	309,94	309,94
E											
ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA	34466378000105	28/08/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	118	1	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
SOMA:						1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
F											
FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10685829000129	05/08/2019	2001 - 3390350000 - 10010000	110	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
SOMA:						15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL GERAL:						49.546,94	0,00	0,00	0,00	49.546,94	49.546,94



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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

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

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Agosto 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 01/08/2019 até 31/08/2019

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	0,014	0,0198	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,014	1,4136	0,0198
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
			0,024	R\$ 0,0623	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	0,024	R\$ 10,7226	R\$ 0,0623
Grupo = COPA											
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	000012	PT	0,026	0,0890	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,026	3,4213	0,0890
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	66,000	132,4780	0,000	0,0000	2,000	4,0145	64,000	2,0072	128,4635
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 TOALHA	000078	FD	1,000	31,8071	0,000	0,0000	1,000	31,8071	0,000	0,0000	0,0000
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
			86,976	R\$ 252,0216	0,000	R\$ 0,0000	3,000	R\$ 35,8216	83,976	R\$ 15,8788	R\$ 216,2000
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	000395	UN	0,000	0,0000	5,000	345,0000	0,000	0,0000	5,000	69,0000	345,0000
MOUSE	000457	UN	5,000	145,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	29,0000	145,0000
			5,000	R\$ 145,0000	5,000	R\$ 345,0000	0,000	R\$ 0,0000	10,000	R\$ 98,0000	R\$ 490,0000
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
AÇUCAR 1KG	000385	KG	96,000	191,0400	0,000	0,0000	10,000	19,9000	86,000	1,9900	171,1400
CAFE 250GR	000386	PT	98,000	441,0000	0,000	0,0000	14,000	63,0000	84,000	4,5000	378,0000
LEITE EM PÓ 250G	000387	PT	80,000	399,2000	0,000	0,0000	23,000	114,7700	57,000	4,9900	284,4300
			274,000	R\$ 1.031,2400	0,000	R\$ 0,0000	47,000	R\$ 197,6700	227,000	R\$ 11,4800	R\$ 833,5700
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA SANITARIA 1L	000430	UN	21,000	41,7900	36,000	71,6400	12,000	23,8800	45,000	1,9900	89,5500
ALCOOL LÍQUIDO 1L	000375	UN	4,000	19,9600	5,000	24,9500	4,000	19,9600	5,000	4,9900	24,9500
BALDE LIMPEZA 12L	000372	UN	1,000	6,9900	1,000	6,9900	0,000	0,0000	2,000	6,9900	13,9800
CERA INCOLOR 750ML	000377	UN	0,000	0,0000	20,000	86,0000	0,000	0,0000	20,000	4,3000	86,0000
CERA VERMELHA 750ML	000376	UN	1,000	4,3000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	4,3000	4,3000
DESINFETANTE 500ML	000384	UN	11,000	20,3500	30,000	55,5000	11,000	20,3500	30,000	1,8500	55,5000
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000361	UN	4,000	35,9600	15,000	134,8500	1,000	8,9900	18,000	8,9900	161,8200
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000378	UN	11,000	20,3500	0,000	0,0000	4,000	7,4000	7,000	1,8500	12,9500
ESPONJA DE AÇO C/08 UND	000383	PT	1,000	1,2000	0,000	0,0000	1,000	1,2000	0,000	0,0000	0,0000

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$)	
ESPONJA LAVAR PRATOS	000382 UN	1,000	0,9900	10,000	9,9000	1,000	0,9900	10,000	0,9900	9,9000
FLANELA 39X59CM	000365 UN	3,000	6,3000	0,000	0,0000	3,000	6,3000	0,000	0,0000	0,0000
LUSTRA MOVEIS 500ML	000364 UN	22,000	87,7800	0,000	0,0000	6,000	23,9400	16,000	3,9900	63,8400
LUVAS MULTIUSO	000381 PR	2,000	11,0000	4,000	22,0000	1,000	5,5000	5,000	5,5000	27,5000
MULTIUSO 500ML	000362 UN	2,000	7,9800	0,000	0,0000	2,000	7,9800	0,000	0,0000	0,0000
PANO DE CHÃO FLANELADO 42X62CM	000367 UN	4,000	10,0000	0,000	0,0000	4,000	10,0000	0,000	0,0000	0,0000
PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22	000371 UN	1,000	7,9900	1,000	7,9900	0,000	0,0000	2,000	7,9900	15,9800
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	000380 PT	20,000	310,0000	15,000	232,5000	4,000	62,0000	31,000	15,5000	480,5000
RODO PLÁSTICO 40CM CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO	000370 UN	3,000	19,4700	1,000	6,4900	3,000	19,4700	1,000	6,4900	6,4900
SABÃO EM PÓ 500G	000363 UN	16,000	47,8400	0,000	0,0000	0,000	0,0000	16,000	2,9900	47,8400
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	000368 UN	5,000	66,5000	14,000	186,2000	0,000	0,0000	19,000	13,3000	252,7000
VASSOURA DE NAYLON 30CM CABO MADEIRA	000369 UN	1,000	8,9900	1,000	8,9900	1,000	8,9900	1,000	8,9900	8,9900
		134,000	R\$ 735,7400	153,000	R\$ 854,0000	58,000	R\$ 226,9500	229,000	R\$ 101,0000	R\$ 1.362,7900
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO										
CAPA PARA DC E DVD PAPEL	000037 UN	69,000	22,7700	0,000	0,0000	0,000	0,0000	69,000	0,3300	22,7700
CD-R	000199 UN	68,000	107,6098	0,000	0,0000	0,000	0,0000	68,000	1,5825	107,6098
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	1,000	3,2848	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	3,2848	3,2848
CLIPS BRW 2/0	000289 CX	6,000	22,6000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	3,7667	22,6000
DVD -R	000057 UN	14,000	18,2000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	14,000	1,3000	18,2000
ETIQUETAS PARA IMPRESSORA	000059 CX	1,000	12,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	12,5000	12,5000
LAPIS PARA ESCRITA	000062 UN	82,000	22,9600	0,000	0,0000	0,000	0,0000	82,000	0,2800	22,9600
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
		247,000	R\$ 257,3881	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	247,000	R\$ 43,3315	R\$ 257,3881
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 = MATERIAL DE EXPEDIENTE										
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VARIAS CORES PONTA 4MM	000393 UN	2,000	3,2000	10,000	16,0000	0,000	0,0000	12,000	1,6000	19,2000
CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL PONTA MÉDIA CX 50UND	000392 CX	0,000	0,0000	1,000	39,9000	0,000	0,0000	1,000	39,9000	39,9000
CLIPES Nº 04 GALVANIZADO 4.07CM CX 50UND	000397 CX	2,000	5,9000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,9500	5,9000
CLIPES Nº 06 GALVANIZADO 4.55CM CX 50UND	000398 CX	0,000	0,0000	2,000	5,9000	0,000	0,0000	2,000	2,9500	5,9000

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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\$)	
BOLSA LIXO 30L	000015 PT	2,000	5,7976	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,8988	5,7976
BOLSA LIXO 50L	000016 PT	37,000	137,7880	0,000	0,0000	10,000	37,2400	27,000	3,7240	100,5480
DETERGENTE	000009 UN	0,045	0,0666	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,045	1,4800	0,0666
SACO DE LIXO 30 L	000280 UN	26,000	100,8020	0,000	0,0000	0,000	0,0000	26,000	3,8770	100,8020
SACO DE LIXO 50L	000281 UN	17,000	66,2934	0,000	0,0000	0,000	0,0000	17,000	3,8996	66,2934
		82,045	R\$ 310,7475	0,000	R\$ 0,0000	10,000	R\$ 37,2400	72,045	R\$ 15,8794	R\$ 273,5075

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	997,045 Unid.	R\$ 3.798,0500
Entradas:	273,000 Unid.	R\$ 1.548,8000
Saídas:	166,000 Unid.	R\$ 899,4300
Saldos Atuais:	1104,045 Unid.	R\$ 4.447,4200

Itaporanga "D" Ajuda, 05 de Setembro de 2019

Izabel Ingrid dos Santos Ferreira
 Responsável

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Agosto 2019

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco	
111.02	BANCO MOVIMENTO						
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	355.410,96	319.319,60	280.641,34	394.089,22	394.089,22
	SOMA 111.02		355.410,96	319.319,60	280.641,34	394.089,22	394.089,22
	TOTAL GERAL		355.410,96	319.319,60	280.641,34	394.089,22	394.089,22



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	349.055,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	349.055,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP. DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 355.410,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008333-9 ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	994001	2.400,00 -	353.010,96 +
02/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/005611-0 JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	994001	2.400,00 -	350.610,96 +
05/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	350.460,96 +
05/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.380,00 -	344.080,96 +
06/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO S I DE ADVOCACIA	994001	6.000,00 -	338.080,96 +
06/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994001	6.698,00 -	331.382,96 +
06/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.097,60 -	327.285,36 +
06/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	326.085,36 +
08/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV	994002	1.365,00 -	324.720,36 +
08/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS C - COM. R E SERV LTDA	994002	610,00 -	324.110,36 +
12/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	14.177,30 -	309.933,06 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	136701	143,46 -	309.789,60 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	108384	400,00 -	309.389,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANCO DO BRASIL			
19/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	319.319,60 +	628.709,20 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994001	144.688,48 -	484.020,72 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994001	189,00 -	483.831,72 +
20/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	206,50 -	483.625,22 +
20/08/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	482.125,22 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	82510	343,73 -	481.781,49 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	82522	512,91 -	481.268,58 +
20/08/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	52.657,10 -	428.611,48 +
22/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008322-3 RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	994001	600,00 -	428.011,48 +
22/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006534-9 IVAN LUCIANO ARAUJO	994001	600,00 -	427.411,48 +
22/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/005951-9 JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	994001	600,00 -	426.811,48 +
22/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008650-8 THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	994001	600,00 -	426.211,48 +
22/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006828-3 RENATO NASCIMENTO DA SILVA	994001	600,00 -	425.611,48 +
23/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	23.122,26 -	402.489,22 +
29/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100464-5 ASSOCIACAO DOS V DA R C SUL	994001	1.200,00 -	401.289,22 +
29/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/001134-6 MARIA CONCEICAO DE JESUS M ANCHIETA	994001	2.400,00 -	398.889,22 +
29/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/003451-6 MARIZA ALEXANDRE FONTES	994001	2.400,00 -	396.489,22 +
29/08/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/804746-5 ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	994001	2.400,00 -	394.089,22 +

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

Agosto / 2019

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida