

Numero do Recibo: b14703aee4bf7f12667f81ccc96fe539
Data da Entrega: 14/06/2019
Responsável: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora: 005312 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 5 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: 25/06/2019

Contador

Responsável Assinatura: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 25/06/2019

Emitido em: 10/07/2019

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

Maio 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	11.229,92	3.303.247,22	283.332,05	1.347.505,51	283.332,05	1.347.505,51	1.955.741,71	846.752,78
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	11.229,92	3.303.247,22	283.332,05	1.347.505,51	283.332,05	1.347.505,51	1.955.741,71	846.752,78
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	11.229,92	3.303.247,22	283.332,05	1.347.505,51	283.332,05	1.347.505,51	1.955.741,71	846.752,78
1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4490510000 - 10010000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	31.301,00
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	31.301,00
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.085.000,00	0,00	0,00	4.085.000,00	11.229,92	3.299.548,22	283.332,05	1.343.806,51	283.332,05	1.343.806,51	1.955.741,71	785.451,78
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	-0,08	2.338.355,36	197.237,40	971.576,19	197.237,40	971.576,19	1.366.779,17	61.644,64
3190130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	538.600,00	0,00	0,00	538.600,00	0,00	483.744,00	39.069,21	152.733,40	39.069,21	152.733,40	331.010,60	54.856,00
3190160000 - 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190340000 - 10010000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190910000 - 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190920000 - 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190930000 - 10010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190940000 - 10010000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190960000 - 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390140000 - 10010000 DIARIAS - CIVIL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	8.250,00	47.150,00	8.250,00	47.150,00	8.250,00	47.150,00	0,00	127.850,00
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	37.826,39	557,51	11.980,31	557,51	11.980,31	25.846,08	51.173,61
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 SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	177.500,00	17.660,00	68.300,00	17.660,00	68.300,00	109.200,00	2.500,00
3390360000 - 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.325,33	1.000,00	5.325,33	1.000,00	5.325,33	6.000,00	28.674,67
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.550,00	122.450,40	12.647,93	54.504,54	12.647,93	54.504,54	67.945,86	37.549,60
3390400000 - 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	430,00	72.975,00	6.910,00	24.015,00	6.910,00	24.015,00	48.960,00	47.025,00
3390460000 - 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390470000 - 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390910000 - 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390920000 - 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390930000 - 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 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	11.229,92	3.303.247,22	283.332,05	1.347.505,51	283.332,05	1.347.505,51	1.955.741,71	846.752,78
DESPESA CORRENTE:	4.085.000,00	0,00	0,00	4.085.000,00	11.229,92	3.299.548,22	283.332,05	1.343.806,51	283.332,05	1.343.806,51	1.955.741,71	785.451,78
DESPESA DE CAPITAL:	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	61.301,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente



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

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

BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2019

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	283.332,05
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 283.332,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	319.319,60	213.01 RENTENÇÕES	52.559,13
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	319.319,60	213.01.01 INSS	13.965,50
213.01 RENTENÇÕES	53.046,34	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146,66
213.01.01 INSS	13.985,38	213.01.06 IRRF	14.087,03
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	470,80	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.706,50
213.01.06 IRRF	14.230,22	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	455,00
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.706,50	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	22.198,44
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	455,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	22.198,44		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		372.365,94	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 52.559,13
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	241.759,15	111.02 BANCO MOVIMENTO	278.233,91
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		241.759,15	TOTAL DO SALDO ATUAL: 278.233,91
TOTAL GERAL DA RECEITA:		614.125,09	TOTAL GERAL DA DESPESA: 614.125,09



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

Maio 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	429.083,90 D	319.877,11	1.810.934,70	286.075,45	1.348.049,14	462.885,56 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	247.031,50	319.877,11	1.628.882,30	286.075,45	1.348.049,14	280.833,16 D
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.759,15	319.319,60	1.609.879,68	282.844,84	1.331.645,77	278.233,91 D
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	241.759,15	319.319,60	1.609.879,68	282.844,84	1.331.645,77	
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	241.759,15	319.319,60	1.609.879,68	282.844,84	1.331.645,77	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	241.759,15 D	319.319,60	1.609.879,68	282.844,84	1.331.645,77	278.233,91 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	5.272,35	557,51	18.871,42	3.230,61	16.272,17	2.599,25 D
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	5.272,35	557,51	18.871,42	3.230,61	16.272,17	
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.272,35	557,51	18.871,42	3.230,61	16.272,17	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.272,35 D	557,51	18.871,42	3.230,61	16.272,17	2.599,25 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
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	223.580,44 C	335.891,18	1.619.706,31	336.378,39	1.843.773,96	224.067,65 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	28.654,21	335.891,18	1.591.838,61	336.378,39	1.620.980,03	29.141,42 C
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	236.306,61	1.124.590,69	236.306,61	1.124.590,69	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 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	197.237,40	971.857,29	197.237,40	971.857,29	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.237,40	971.857,29	197.237,40	971.857,29	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	197.237,40	971.857,29	197.237,40	971.857,29	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	197.237,40	971.857,29	197.237,40	971.857,29	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.069,21	152.733,40	39.069,21	152.733,40	
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.069,21	152.733,40	39.069,21	152.733,40	
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	39.069,21	152.733,40	39.069,21	152.733,40	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.025,44	226.825,38	47.025,44	226.825,38	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	47.025,44	226.825,38	47.025,44	226.825,38	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	47.025,44	226.825,38	47.025,44	226.825,38	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	47.025,44	226.825,38	47.025,44	226.825,38	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	47.025,44	226.825,38	47.025,44	226.825,38	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.654,21	52.559,13	240.422,54	53.046,34	269.563,96	29.141,42 C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	28.654,21	52.559,13	240.422,54	53.046,34	269.563,96	
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.654,21	52.559,13	240.422,54	53.046,34	269.563,96	
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	28.654,21	52.559,13	240.422,54	53.046,34	269.563,96	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	28.654,21 C	52.559,13	240.422,54	53.046,34	269.563,96	29.141,42 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	1.071.774,94 D	286.005,15	1.358.061,19	0,00	281,10	1.357.780,09 D
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	888.002,98	236.306,61	1.124.590,69	0,00	281,10	1.124.309,59 D
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	774.338,79	197.237,40	971.857,29	0,00	281,10	971.576,19 D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	774.338,79	197.237,40	971.857,29	0,00	281,10	
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	774.338,79	197.237,40	971.857,29	0,00	281,10	
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	774.338,79	197.237,40	971.857,29	0,00	281,10	

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.996,00 D	998,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00 D
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	1.124,40 D	281,10	1.686,60	0,00	281,10	1.405,50 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	389.750,00 D	97.500,00	487.250,00	0,00	0,00	487.250,00 D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	381.042,02 D	98.458,30	479.500,32	0,00	0,00	479.500,32 D
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	113.664,19	39.069,21	152.733,40	0,00	0,00	152.733,40 D
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	374,40	910,00	1.284,40	0,00	0,00	
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	374,40	910,00	1.284,40	0,00	0,00	
3.1.2.1.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	374,40 D	910,00	1.284,40	0,00	0,00	1.284,40 D
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.289,79	38.159,21	151.449,00	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	113.289,79	38.159,21	151.449,00	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	113.289,79 D	38.159,21	151.449,00	0,00	0,00	151.449,00 D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.119,74	49.698,54	223.818,28	0,00	0,00	223.818,28 D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.041,56	3.230,61	16.272,17	0,00	0,00	16.272,17 D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	13.041,56	3.230,61	16.272,17	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.041,56	3.230,61	16.272,17	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.041,56 D	3.230,61	16.272,17	0,00	0,00	16.272,17 D
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	161.078,18	46.467,93	207.546,11	0,00	0,00	207.546,11 D
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	38.900,00	8.250,00	47.150,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.900,00	8.250,00	47.150,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.900,00 D	8.250,00	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00 D
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.325,33	1.000,00	5.325,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.325,33	1.000,00	5.325,33	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	1.645,33 D	1.000,00	2.645,33	0,00	0,00	2.645,33 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	117.852,85	37.217,93	155.070,78	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	117.852,85	37.217,93	155.070,78	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.400,00 D	12.800,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00 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

Maio 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual			
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado				
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	12.240,00	D	4.860,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	3.280,00	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.	7.588,27	D	2.084,60	9.672,87	0,00	0,00	9.672,87	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	18.230,00	D	4.544,33	22.774,33	0,00	0,00	22.774,33	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.105,00	D	6.910,00	24.015,00	0,00	0,00	24.015,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.990,00	D	2.550,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	756,00	D	189,00	945,00	0,00	0,00	945,00	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	3.230,00	D	0,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	39,84	D	0,00	39,84	0,00	0,00	39,84	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.277.278,40	C	0,00	0,00	319.319,60	1.596.598,00	1.596.598,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.277.278,40		0,00	0,00	319.319,60	1.596.598,00	1.596.598,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.277.278,40		0,00	0,00	319.319,60	1.596.598,00	1.596.598,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.277.278,40		0,00	0,00	319.319,60	1.596.598,00		
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.277.278,40		0,00	0,00	319.319,60	1.596.598,00		
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.277.278,40	C	0,00	0,00	319.319,60	1.596.598,00	1.596.598,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.443.246,76	D	1.575.246,57	9.066.235,27	1.564.016,65	1.611.758,59	7.454.476,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.442.017,30		1.575.246,57	9.063.776,35	1.564.016,65	1.610.529,13	7.453.247,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.442.017,30		1.575.246,57	9.063.776,35	1.564.016,65	1.610.529,13	7.453.247,22	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

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

Maio 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.292.017,30	1.575.246,57	4.913.776,35	1.564.016,65	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.292.017,30	1.575.246,57	4.913.776,35	1.564.016,65	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.292.017,30	1.575.246,57	4.913.776,35	1.564.016,65	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.338.529,78	D 1.575.246,57	4.913.776,35	0,00	0,00	4.913.776,35
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	46.512,48	C 0,00	0,00	1.564.016,65	1.610.529,13	1.610.529,13
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
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
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
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.443.246,76	C 5.269.943,97	10.838.896,21	5.281.173,89	18.293.372,89	7.454.476,68
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.442.017,30	5.269.943,97	10.835.207,83	5.281.173,89	18.288.455,05	7.453.247,22
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.442.017,30	5.269.943,97	10.835.207,83	5.281.173,89	18.288.455,05	7.453.247,22
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.150.000,00	3.705.927,32	9.224.678,70	3.705.927,32	13.374.678,70	
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	857.982,70	C 1.575.246,57	4.913.776,35	1.564.016,65	5.760.529,13	846.752,78
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.292.017,30	2.130.680,75	4.310.902,35	2.141.910,67	7.614.149,57	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.227.843,84	C 1.847.348,70	2.958.315,74	1.575.246,57	4.914.057,45	1.955.741,71
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C 283.332,05	1.350.186,61	283.332,05	1.350.186,61	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.064.173,46	C 0,00	2.400,00	283.332,05	1.349.905,51	1.347.505,51
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.292.017,30	1.564.016,65	1.610.529,13	1.575.246,57	4.913.776,35	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.292.017,30	1.564.016,65	1.610.529,13	1.575.246,57	4.913.776,35	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.292.017,30	1.564.016,65	1.610.529,13	1.575.246,57	4.913.776,35	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.338.529,78	C 0,00	0,00	1.575.246,57	4.913.776,35	4.913.776,35
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	46.512,48	D 1.564.016,65	1.610.529,13	0,00	0,00	1.610.529,13
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
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
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
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
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
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	

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

Maio 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.3.1.7.1.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.504.808,90 D	372.365,94	1.877.174,84	0,00	0,00	1.877.174,84 D
7.2.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.504.808,90	372.365,94	1.877.174,84	0,00	0,00	1.877.174,84 D
7.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.504.808,90	372.365,94	1.877.174,84	0,00	0,00	1.877.174,84 D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.504.808,90	372.365,94	1.877.174,84	0,00	0,00	
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.341.968,83 D	319.319,60	1.661.288,43	0,00	0,00	1.661.288,43 D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	162.840,07 D	53.046,34	215.886,41	0,00	0,00	215.886,41 D
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	1.504.808,90 C	3.758.486,45	9.478.573,04	4.130.852,39	11.355.747,88	1.877.174,84 C
8.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.504.808,90	3.758.486,45	9.478.573,04	4.130.852,39	11.355.747,88	1.877.174,84 C
8.2.1.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.504.808,90	3.758.486,45	9.478.573,04	4.130.852,39	11.355.747,88	1.877.174,84 C
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.504.808,90	3.758.486,45	9.478.573,04	4.130.852,39	11.355.747,88	
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.014.738,90 D	1.575.246,57	4.924.658,03	1.883.336,25	3.218.008,81	1.706.649,22 D
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.014.738,90 D	1.575.246,57	4.924.658,03	1.883.336,25	3.218.008,81	1.706.649,22 D
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.227.843,84 C	1.847.348,70	2.959.545,20	1.575.246,57	4.915.286,91	1.955.741,71 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.227.843,84 C	1.847.348,70	2.959.545,20	1.575.246,57	4.915.286,91	1.955.741,71 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.227.843,84	1.847.348,70	2.959.545,20	1.575.246,57	4.915.286,91	
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	28.654,21	335.891,18	1.591.969,81	336.378,39	1.621.111,23	
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	283.332,05	1.351.416,07	283.332,05	1.351.416,07	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.654,21 C	52.559,13	240.422,54	53.046,34	269.563,96	29.141,42 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	1.263.049,75 C	0,00	2.400,00	335.891,18	1.601.340,93	1.598.940,93 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR	24.131.765,19	11.917.816,37	36.049.581,56			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR	24.131.765,19			11.917.816,37	36.049.581,56	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

Maio 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Ivan Luciano Araujo

Isabella S. Moura Teixeira

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

Maio de 2019

Maio 2019

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
03/05/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22	11,00
03/05/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23	99,00
03/05/2019	213.01.06 - IRRF	24	102,00
03/05/2019	213.01.06 - IRRF	25	62,40
TOTAL:			274,40
06/05/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26	360,80
06/05/2019	213.01.06 - IRRF	26	83,08
TOTAL:			443,88
17/05/2019	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	27	319.319,60
TOTAL:			319.319,60
20/05/2019	213.01.01 - INSS	28	7.262,10
20/05/2019	213.01.06 - IRRF	28	13.383,49
20/05/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	28	1.500,00
20/05/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	28	22.198,44
20/05/2019	213.01.01 - INSS	29	102,32
20/05/2019	213.01.01 - INSS	30	6.620,96
20/05/2019	213.01.06 - IRRF	30	599,25
20/05/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	30	206,50
20/05/2019	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	30	455,00
TOTAL:			52.328,06
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:16		TOTAL RECEITA NO MÊS:	
		372.365,94	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:16		TOTAL RECEITA:	
		372.365,94	



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

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 ORÇAMENTÁRIOS

Maio de 2019

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
03/05/2019	AUDICON ,AUDITORIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2001-3390350000	20	128	4.860,00
03/05/2019	MAPE EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	2001-3390400000	43	129	1.920,00
03/05/2019	MARCIEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	38	130	100,00
03/05/2019	MARCIEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	38	131	900,00
03/05/2019	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA	2001-3390350000	6	132	6.800,00
03/05/2019	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	2001-3390400000	48	133	4.160,00
SOMA					18.740,00
06/05/2019	DJENAL RODRIGUES DOS SANTOS	2001-3390390000	58	134	3.280,00
06/05/2019	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	2001-3390390000	57	135	3.934,33
SOMA					7.214,33
10/05/2019	THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	2001-3390140000	72	136	150,00
10/05/2019	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	30	137	6.000,00
10/05/2019	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	2001-3390390000	5	138	1.567,49
10/05/2019	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	17	139	400,00
10/05/2019	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	2	140	267,59
10/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001-3390390000	14	141	122,89
10/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001-3390390000	14	142	126,63
10/05/2019	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS	2001-3390390000	16	143	610,00
10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190130000	12	144	38.159,21
10/05/2019	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE	2001-3190130000	47	147	910,00
SOMA					48.313,81
20/05/2019	HIPER POSTO J MACARIO II	2001-3390300000	60	150	557,51
20/05/2019	BANESE	2001-3390390000	8	151	189,00
20/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	77	152	97.500,00
20/05/2019	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	79	153	998,00
20/05/2019	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	78	154	281,10
20/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	73	155	46.754,00
20/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	76	156	51.704,30
SOMA					197.983,91
23/05/2019	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	2001-3390390000	80	157	750,00
23/05/2019	RENATO NASCIMENTO DA SILVA	2001-3390140000	82	158	300,00
23/05/2019	MARIA CONCEICAO DE JESUS M ANCHIETA	2001-3390140000	81	159	300,00
23/05/2019	IVAN LUCIANO ARAUJO	2001-3390140000	83	160	300,00
SOMA					1.650,00
28/05/2019	ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	2001-3390400000	84	163	430,00
SOMA					430,00
31/05/2019	INSTITUTO DE CAPITAÇÃO DE AGENTE PUBLICOS	2001-3390390000	88	164	1.800,00
31/05/2019	RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	2001-3390140000	87	165	2.400,00
31/05/2019	SILVIO OLIVEIRA LEAL	2001-3390140000	86	166	2.400,00
31/05/2019	ERIVALDO NERY SANTOS	2001-3390140000	85	167	2.400,00
SOMA					9.000,00

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Maio de 2019

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
TOTAL DE (34) PAGAMENTOS				TOTAL	283.332,05



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

Maio de 2019

Maio 2019

Data	Código	Pagamentos	Processo	Empenho	Conta Corrente	CH/OB/LP	Banco	Valor
10/05/2019	213.01.01	INSS	145		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.965,50
10/05/2019	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146		111.02.01	042019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	146,66
10/05/2019	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	148		111.02.01	042019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	455,00
10/05/2019	213.01.06	IRRF	149		111.02.01	042019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14.087,03
SOMA NA DATA								28.654,19
23/05/2019	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	161		111.02.01	052019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	22.198,44
23/05/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	162		111.02.01	052019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.706,50
SOMA NA DATA								23.904,94
TOTAL MÊS								52.559,13
TOTAL DE (6) PAGAMENTOS							TOTAL	52.559,13



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

Maio 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	28.654,21	53.046,34	269.563,96	52.559,13	241.652,00	29.141,42
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	28.654,21	53.046,34	269.563,96	52.559,13	240.422,54	29.141,42
213.01.01 - INSS	13.965,50	13.985,38	69.404,52	13.965,50	55.419,14	13.985,38
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146,67	470,80	1.588,92	146,66	1.118,11	470,81
213.01.06 - IRRF	14.087,03	14.230,22	71.411,94	14.087,03	57.181,72	14.230,22
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.706,50	8.385,17	1.706,50	8.385,17	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	455,01	455,00	1.097,21	455,00	642,20	455,01
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	22.198,44	117.676,20	22.198,44	117.676,20	0,00
TOTAL GERAL:	28.654,21	53.046,34	269.695,16	52.559,13	241.783,20	29.141,42

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Maio de 2019

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho + NAE	Processados	Não Processados	Saldo
C									
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00760576000157	16/05/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	73	1	365.209,60	0,00	318.455,60	318.455,60
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00760576000157	16/05/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	74	1	16.573,63	0,00	16.573,63	16.573,63
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00760576000157	16/05/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	75	1	87.290,00	0,00	87.290,00	87.290,00
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00760576000157	16/05/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	76	1	304.371,58	0,00	252.667,28	252.667,28
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00760576000157	16/05/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	77	1	780.250,00	0,00	682.750,00	682.750,00
SOMA:						1.553.694,81	0,00	1.357.736,51	1.357.736,51
R									
ROMUALDO SANTOS SILVA	26581299553	16/05/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	78	1	2.337,76	0,00	2.056,66	2.056,66
ROMUALDO SANTOS SILVA	26581299553	16/05/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	79	1	7.984,00	0,00	6.986,00	6.986,00
SOMA:						10.321,76	0,00	9.042,66	9.042,66
TOTAL GERAL:						1.564.016,57	0,00	1.366.779,17	1.366.779,17



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 Nº. S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

FOLHA: 1

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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	KG	14,014	19,8104	0,000	0,0000	14,000	19,7907	0,014	1,4136	0,0198
CAFE EM PO	UN	0,002	0,0106	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,002	5,3226	0,0106
LEITE EM PO	UN	0,008	0,0319	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,008	3,9863	0,0319
		14,024	R\$ 19,8530	0,000	R\$ 0,0000	14,000	R\$ 19,7907	0,024	R\$ 10,7226	R\$ 0,0623
Grupo = COPA										
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	PT	15,026	51,4086	0,000	0,0000	15,000	51,3197	0,026	3,4213	0,0890
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	PT	81,000	162,5867	0,000	0,0000	8,000	16,0579	73,000	2,0072	146,5287
ESPONJA DE ACO	PT	0,950	1,8810	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,950	1,9800	1,8810
PANO DE PRATO DECORADO	UN	7,000	22,2265	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	3,1752	22,2265
PAPEL TOALHA	FD	7,000	222,6498	0,000	0,0000	4,000	127,2265	3,000	31,8071	95,4214
XICARA COM PIRIS PARA CAFEZINHO	UN	12,000	63,5400	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	5,2950	63,5400
		122,976	R\$ 524,2926	0,000	R\$ 0,0000	27,000	R\$ 194,6061	95,976	R\$ 47,6859	R\$ 329,6865
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS										
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	UN	12,000	828,0000	0,000	0,0000	8,000	552,0000	4,000	69,0000	276,0000
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	UN	1,000	69,9000	0,000	0,0000	1,000	69,9000	0,000	0,0000	0,0000
		13,000	R\$ 897,9000	0,000	R\$ 0,0000	9,000	R\$ 621,9000	4,000	R\$ 69,0000	R\$ 276,0000
Grupo = GASOLINA COMUM										
GASOLINA COMUM	L	0,000	0,0000	132,742	557,5164	132,742	557,5164	0,000	0,0000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	132,742	R\$ 557,5164	132,742	R\$ 557,5164	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E										
ACUCAR 1KG	KG	30,000	59,7000	0,000	0,0000	3,000	5,9700	27,000	1,9900	53,7300
CAFE 250GR	PT	55,000	247,5000	0,000	0,0000	23,000	103,5000	32,000	4,5000	144,0000
LEITE EM PÓ 250G	PT	56,000	279,4400	0,000	0,0000	28,000	139,7200	28,000	4,9900	139,7200
		141,000	R\$ 586,6400	0,000	R\$ 0,0000	54,000	R\$ 249,1900	87,000	R\$ 11,4800	R\$ 337,4500
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,										
AGUA SANITARIA 1L	UN	22,000	43,7800	0,000	0,0000	13,000	25,8700	9,000	1,9900	17,9100
ALCOOL LIQUIDO 1L	UN	10,000	49,9000	0,000	0,0000	5,000	24,9500	5,000	4,9900	24,9500
BADE LIMPEZA 12L	UN	3,000	20,9700	0,000	0,0000	2,000	13,9800	1,000	6,9900	6,9900

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO N.º S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157

ANEXO VI

RESOLUÇÃO N° 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 2

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)	
CERA VERMELHA 750ML	UN	6,000	25,8000	0,000	0,0000	4,000	17,2000	2,000	4,3000	8,6000
CESTO TELADO PARA LIXO	UN	15,000	52,5000	0,000	0,0000	10,000	35,0000	5,000	3,5000	17,5000
DESINFETANTE 500ML	UN	28,000	51,8000	0,000	0,0000	11,000	20,3500	17,000	1,8500	31,4500
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	14,000	125,8600	0,000	0,0000	8,000	71,9200	6,000	8,9900	53,9400
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	12,000	22,2000	0,000	0,0000	7,000	12,9500	5,000	1,8500	9,2500
ESPONJA DE AÇO C/08 UND	PT	5,000	6,0000	0,000	0,0000	3,000	3,6000	2,000	1,2000	2,4000
ESPONJA LAVAR PRATOS	UN	10,000	9,9000	0,000	0,0000	4,000	3,9600	6,000	0,9900	5,9400
FLANELA 39X59CM	UN	10,000	21,0000	0,000	0,0000	8,000	16,8000	2,000	2,1000	4,2000
FLANELA 39X59CM	UN	10,000	59,8500	0,000	0,0000	8,000	31,9200	2,000	3,9900	27,9300
LUSTRA MOVEIS 500ML	UN	5,000	27,5000	0,000	0,0000	3,000	16,5000	2,000	5,5000	11,0000
LUVAS MULTUSO	PR	10,000	39,9000	0,000	0,0000	7,000	27,9300	3,000	3,9900	10,0000
MULTUSO 500ML	UN	10,000	25,0000	0,000	0,5000	6,000	15,0000	4,000	7,9900	7,9900
PA PARA DE CHÁ X FLANELADO 42X62CM	UN	3,000	23,9700	0,000	0,0000	2,000	13,9500	1,000	15,5000	93,0000
PA PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22	UN	15,000	19,4700	0,000	0,0000	9,000	0,0000	3,000	6,4900	19,4700
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	PT	3,000	232,5000	0,000	0,0000	2,000	139,5000	6,000	15,5000	7,9900
RODO PLÁSTICO 40CM CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO	UN	14,000	41,8600	0,000	0,0000	9,000	26,9100	5,000	2,9900	14,9500
SABÃO EM PÓ 500G	UN	10,000	133,0000	0,000	0,0000	6,000	79,8000	4,000	13,3000	53,2000
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	UN	3,000	26,9700	0,000	0,0000	2,000	17,9800	1,000	8,9900	8,9900
VASSOURA DE NYLON 30CM CABO MADEIRA	UN	223,000	R\$ 1.059,7300	0,000	R\$ 0,0000	127,000	R\$ 618,1000	96,000	R\$ 109,9900	R\$ 441,6300
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO										
CAPA PARA DC E DVD PAPEL	UN	72,000	23,7600	0,000	0,0000	3,000	0,9900	69,000	0,3300	22,7700
CD-R	UN	71,000	112,3573	0,000	0,0000	3,000	4,7475	68,000	1,5825	107,6098
CLIPES N 6	CX	4,000	13,7768	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	3,4442	13,7768
CLIPES N 8	CX	2,000	6,5696	0,000	0,0000	1,000	3,2848	1,000	3,2848	3,2848
CLIPS BRW 2/0	CX	7,000	26,3667	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	3,7667	26,3667
CLIPS BRW 6/0	CX	3,000	10,4580	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	3,4880	10,4580
CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,000	2,0417	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	2,0417	2,0417
DVD -R	UN	14,000	18,2000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	14,000	1,3000	18,2000
ETIQUETAS PARA IMPRESSORA	CX	2,000	25,0000	0,000	0,0000	1,000	12,5000	1,000	12,5000	12,5000
LAPIS PARA ESCRITA	CX	88,000	24,6400	0,000	0,0000	6,000	1,6800	82,000	0,2800	22,9600
LVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	2,000	33,6867	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	16,8433	33,6867
		266,000	R\$ 296,8567	0,000	R\$ 0,0000	14,000	R\$ 23,2023	252,000	R\$ 48,8592	R\$ 273,6544
Grupo = MATERIAIS EM GERAL										
CEBULA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL	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

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO N.º: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levanteamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 3

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 = MATERIAL DE EXPEDIENTE										
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº02 PRETA	UN	1,000	5,9000	0,000	0,0000	1,000	5,9000	0,000	0,0000	0,0000
APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES	UN	5,000	2,5000	0,000	0,0000	3,000	1,5000	2,000	0,5000	1,0000
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VARIAS CORES PONTA 4MM	UN	6,000	9,6000	0,000	0,0000	3,000	4,8000	3,000	1,6000	4,8000
CANETAS ESFEROGRAFICAS PRETA PONTA MÉDIA CX 50UND	CX	1,000	39,9000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	39,9000	39,9000
CLIPES Nº 02 GALVANIZADO 3.15CM CX 100UND	CX	6,000	17,7000	0,000	0,0000	2,000	5,9000	4,000	2,9500	11,8000
CLIPES Nº 04 GALVANIZADO 4.07CM CX 50UND	CX	2,000	5,9000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,9500	5,9000
COLA LIQUIDA BRANCA NÃO TÓXICA 90G	UN	2,000	4,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,0000	4,0000
COPOS DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML PCT 100UND	PT	10,000	37,0000	0,000	0,0000	4,000	14,8000	6,000	3,7000	22,2000
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML	UN	2,000	4,4000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,2000	4,4000
ENVELOPE PARA CONVITE 160X235MM MÉDIO	UN	100,000	40,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	0,4000	40,0000
ENVELOPE SACO BRANCO A4 229X324MM	UN	50,000	22,5000	0,000	0,0000	31,000	13,9500	19,000	0,4500	8,5500
ETIQUETAS INKJET LASER A4 216X279.4 RES25FL	PT	1,000	21,0000	0,000	0,0000	1,000	21,0000	0,000	0,0000	0,0000
EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	5,000	5,0000	0,000	0,0000	3,000	3,0000	2,000	1,0000	2,0000
FITA TRANSPARENTE ADESICA 45MMX4500X	UN	2,000	7,0000	0,000	0,0000	2,000	7,0000	0,000	0,0000	0,0000
FOSFORO BOTE 10CX	PT	2,000	5,5800	0,000	0,0000	2,000	5,5800	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPEADOR MESA MÉDIO 26/6 GALVANIZADO	UN	1,000	14,9000	0,000	0,0000	1,000	14,9000	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND	CX	1,000	5,9500	0,000	0,0000	1,000	5,9500	0,000	0,0000	0,0000
LIVRO DE ATA 200FLS	UN	1,000	29,9000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	29,9000	29,9000
MOLHA DEDO CREME PERFUMADO NÃO TOXICO 12G	UN	2,000	6,4000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	3,2000	6,4000
NOTAS AUTO ADESIVA T0001 400FLS 50MMX50MM	PT	1,000	6,9000	0,000	0,0000	1,000	6,9000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS	RE	34,000	744,6000	0,000	0,0000	29,000	635,1000	5,000	21,9000	109,5000
PAPEL PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA A LASER BRANCO 50FLS A4 210MMX297MM	PT	2,000	39,8000	0,000	0,0000	2,000	39,8000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA DE PAPELÃO COM ABAS E COM ELÁSTICO	UN	25,000	62,5000	0,000	0,0000	10,000	25,0000	15,000	2,5000	37,5000

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO N.º. S/N. Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO N° 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 4

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)	
340MMX230MM										
PASTA PAPELÃO PLASTICO COM GRAMPO PLASTICO 340MMX230MM	UN	30,000	75,0000	0,000	0,0000	3,000	7,5000	27,000	2,5000	67,5000
PASTA PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 33.5MMX230MM	UN	10,000	25,0000	0,000	0,0000	4,000	10,0000	6,000	2,5000	15,0000
PILHAS AL CALINA AA2 PCT 02	PT	15,000	82,5000	0,000	0,0000	7,000	38,5000	8,000	5,5000	44,0000
RÉGUA 30CM	UN	2,000	2,0000	0,000	0,0000	1,000	1,0000	1,000	1,0000	1,0000
TESOURA MÉDIA MULTUOSO	UN	1,000	11,9000	0,000	0,0000	1,000	11,9000	0,000	0,0000	0,0000
		320,000	R\$ 1.335,3300	0,000	R\$ 0,0000	112,000	R\$ 879,9800	208,000	R\$ 126,6500	R\$ 455,3500
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
BOLSA LIXO 30L	PT	25,000	72,4697	0,000	0,0000	5,000	14,4939	20,000	2,8988	57,9758
BOLSA LIXO 50L	PT	48,000	178,7520	0,000	0,0000	2,000	7,4480	46,000	3,7240	171,3040
CERA LIQUIDA INCOLOR	UN	20,000	81,8230	0,000	0,0000	8,000	32,7292	12,000	4,0912	49,0938
DETERGENTE	UN	0,045	0,0666	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,045	1,4800	0,0666
SACO DE LIXO 30 L	UN	28,000	108,5560	0,000	0,0000	2,000	7,7540	26,000	3,8770	100,8020
SACO DE LIXO 50L	UN	19,000	74,0926	0,000	0,0000	1,000	3,8996	18,000	3,8996	70,1930
		140,045	R\$ 515,7599	0,000	R\$ 0,0000	18,000	R\$ 66,3247	122,045	R\$ 19,9705	R\$ 449,4351

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

ANEXO VI

Levanteamento de Saldo Mensal

FOLHA: 5

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	1241,045 Unid.	R\$ 5.272,3500
Entradas:	132,742 Unid.	R\$ 557,5100
Saídas:	507,742 Unid.	R\$ 3.230,6100
Saldos Atuais:	866,045 Unid.	R\$ 2.599,2500

Itaporanga 03 de Junho 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

Maio 2019

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco
111.02	BANCO MOVIMENTO					
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	241.759,15	319.319,60	282.844,84	278.233,91
	SOMA 111.02		241.759,15	319.319,60	282.844,84	278.233,91
	TOTAL GERAL		241.759,15	319.319,60	282.844,84	278.233,91



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



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



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	247.286,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	247.286,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 241.759,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.860,00 -	236.899,15 +
03/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.920,00 -	234.979,15 +
03/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	890,00 -	234.089,15 +
03/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.698,00 -	227.391,15 +
03/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.097,60 -	223.293,55 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.836,12 -	220.457,43 +
06/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.934,33 -	216.523,10 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	150,00 -	216.373,10 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	210.373,10 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	85580	1.567,49 -	208.805,61 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	85605	400,00 -	208.405,61 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - DESO	65813	267,59 -	208.138,02 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	85915	122,89 -	208.015,13 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	85622	126,63 -	207.888,50 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	610,00 -	207.278,50 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	14.087,03 -	193.191,47 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	52.271,37 -	140.920,10 +
10/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.365,00 -	139.555,10 +
17/05/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	319.319,60 +	458.874,70 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	557,51 -	458.317,19 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	189,00 -	458.128,19 +

Data	Local	Histórico	Doccto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/05/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	144.909,34 -	313.218,85 +
23/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	22.198,44 -	291.020,41 +
23/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	206,50 -	290.813,91 +
23/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	289.313,91 +
23/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	750,00 -	288.563,91 +
23/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	288.263,91 +
23/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	287.963,91 +
23/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	287.663,91 +
28/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	89232	215,00 -	287.448,91 +
28/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	89255	215,00 -	287.233,91 +
31/05/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	285.433,91 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	283.033,91 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	280.633,91 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.400,00 -	278.233,91 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2019

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida