

Numero do Recibo: 5ba8b7786025babffae2abdea42c2722
Data da Entrega: 12/07/2019
Responsável: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora: 005312 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 6 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: 12/07/2019

Contador

Responsável Assinatura: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 12/07/2019

Emitido em: 02/08/2019

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

Junho 2019

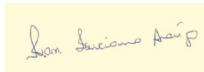
CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
1 LEGISLATIVO	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	4.165,00	3.307.412,22	275.333,82	1.622.839,33	275.333,82	1.622.839,33	1.684.572,89	842.587,78
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	4.165,00	3.307.412,22	275.333,82	1.622.839,33	275.333,82	1.622.839,33	1.684.572,89	842.587,78
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	4.165,00	3.307.412,22	275.333,82	1.622.839,33	275.333,82	1.622.839,33	1.684.572,89	842.587,78
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	2.195,00	5.894,00	2.195,00	5.894,00	2.195,00	5.894,00	0,00	29.106,00
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.195,00	5.894,00	2.195,00	5.894,00	2.195,00	5.894,00	0,00	29.106,00
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.085.000,00	0,00	0,00	4.085.000,00	1.970,00	3.301.518,22	273.138,82	1.616.945,33	273.138,82	1.616.945,33	1.684.572,89	783.481,78
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 CONTRATACAO 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	197.985,90	1.169.562,09	197.985,90	1.169.562,09	1.168.793,27	61.644,64
3190130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	538.600,00	0,00	0,00	538.600,00	0,00	483.744,00	39.878,22	192.611,62	39.878,22	192.611,62	291.132,38	54.856,00
3190160000 - 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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 INDENIZACOES E 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
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	0,00	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00	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	3.947,74	15.928,05	3.947,74	15.928,05	21.898,34	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	12.800,00	81.100,00	12.800,00	81.100,00	96.400,00	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	6.325,33	1.000,00	6.325,33	5.000,00	28.674,67
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.970,00	124.420,40	11.046,96	65.551,50	11.046,96	65.551,50	58.868,90	35.579,60
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	6.480,00	30.495,00	6.480,00	30.495,00	42.480,00	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

Junho 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	4.165,00	3.307.412,22	275.333,82	1.622.839,33	275.333,82	1.622.839,33	1.684.572,89	842.587,78
DESPESA CORRENTE:	4.085.000,00	0,00	0,00	4.085.000,00	1.970,00	3.301.518,22	273.138,82	1.616.945,33	273.138,82	1.616.945,33	1.684.572,89	783.481,78
DESPESA DE CAPITAL:	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	2.195,00	5.894,00	2.195,00	5.894,00	2.195,00	5.894,00	0,00	59.106,00
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



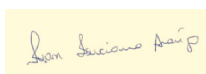
809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-
 CONTADORA CRC 8.077/0-9

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

Junho 2019

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	275.333,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		275.333,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	319.319,60	213.01 RENTENÇÕES	53.046,34
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	319.319,60	213.01.01 INSS	13.985,38
213.01 RENTENÇÕES	52.717,45	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	470,80
213.01.01 INSS	14.070,21	213.01.06 IRRF	14.230,22
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.706,50
213.01.06 IRRF	14.177,30	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:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	372.037,05		53.046,34
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	278.233,91	111.02 BANCO MOVIMENTO	321.890,80
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	278.233,91		321.890,80
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	650.270,96		650.270,96



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

Junho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	462.885,56 D	325.462,34	2.136.397,04	279.324,17	1.627.373,31	509.023,73 D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	280.833,16	323.267,34	1.952.149,64	279.324,17	1.627.373,31	324.776,33 D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	278.233,91	319.319,60	1.929.199,28	275.662,71	1.607.308,48	321.890,80 D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	278.233,91	319.319,60	1.929.199,28	275.662,71	1.607.308,48	
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	278.233,91	319.319,60	1.929.199,28	275.662,71	1.607.308,48	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	278.233,91 D	319.319,60	1.929.199,28	275.662,71	1.607.308,48	321.890,80 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	2.599,25	3.947,74	22.819,16	3.661,46	19.933,63	2.885,53 D
1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO	2.599,25	3.947,74	22.819,16	3.661,46	19.933,63	
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.599,25	3.947,74	22.819,16	3.661,46	19.933,63	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.599,25 D	3.947,74	22.819,16	3.661,46	19.933,63	2.885,53 D
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.052,40	2.195,00	184.247,40	0,00	0,00	184.247,40 D
1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO	182.052,40	2.195,00	184.247,40	0,00	0,00	184.247,40 D
1.2.3.1.00.00 BENS MOVEIS	167.852,26	2.195,00	170.047,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	167.852,26	2.195,00	170.047,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 C	2.195,00	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	
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	224.067,65 C	328.380,16	1.948.086,47	328.051,27	2.171.825,23	223.738,76 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

Junho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	29.141,42	328.380,16	1.920.218,77	328.051,27	1.949.031,30	28.812,53 C
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	237.864,12	1.362.454,81	237.864,12	1.362.454,81	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	197.985,90	1.169.843,19	197.985,90	1.169.843,19	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.985,90	1.169.843,19	197.985,90	1.169.843,19	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	197.985,90	1.169.843,19	197.985,90	1.169.843,19	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	197.985,90	1.169.843,19	197.985,90	1.169.843,19	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.878,22	192.611,62	39.878,22	192.611,62	
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.878,22	192.611,62	39.878,22	192.611,62	
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	39.878,22	192.611,62	39.878,22	192.611,62	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.469,70	264.295,08	37.469,70	264.295,08	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	37.469,70	264.295,08	37.469,70	264.295,08	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	37.469,70	264.295,08	37.469,70	264.295,08	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.469,70	264.295,08	37.469,70	264.295,08	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	37.469,70	264.295,08	37.469,70	264.295,08	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.141,42	53.046,34	293.468,88	52.717,45	322.281,41	28.812,53 C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	29.141,42	53.046,34	293.468,88	52.717,45	322.281,41	
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.141,42	53.046,34	293.468,88	52.717,45	322.281,41	
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	29.141,42	53.046,34	293.468,88	52.717,45	322.281,41	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	29.141,42 C	53.046,34	293.468,88	52.717,45	322.281,41	28.812,53 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	1.357.780,09 D	272.852,54	1.630.913,73	0,00	281,10	1.630.632,63 D
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.124.309,59	237.864,12	1.362.454,81	0,00	281,10	1.362.173,71 D
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	971.576,19	197.985,90	1.169.843,19	0,00	281,10	1.169.562,09 D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	971.576,19	197.985,90	1.169.843,19	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

Junho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	971.576,19		197.985,90	1.169.843,19	0,00	281,10
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	971.576,19		197.985,90	1.169.843,19	0,00	281,10
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	2.994,00 D	998,00	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00 D
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	1.405,50 D	281,10	1.967,70	0,00	281,10	1.686,60 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	487.250,00 D	97.500,00	584.750,00	0,00	0,00	584.750,00 D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	479.500,32 D	99.206,80	578.707,12	0,00	0,00	578.707,12 D
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	152.733,40	39.878,22	192.611,62	0,00	0,00	192.611,62 D
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.284,40	910,00	2.194,40	0,00	0,00	
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.284,40	910,00	2.194,40	0,00	0,00	
3.1.2.1.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.284,40 D	910,00	2.194,40	0,00	0,00	2.194,40 D
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	151.449,00	38.968,22	190.417,22	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	151.449,00	38.968,22	190.417,22	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	151.449,00 D	38.968,22	190.417,22	0,00	0,00	190.417,22 D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	223.818,28	34.988,42	258.806,70	0,00	0,00	258.806,70 D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.272,17	3.661,46	19.933,63	0,00	0,00	19.933,63 D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	16.272,17	3.661,46	19.933,63	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.272,17	3.661,46	19.933,63	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.272,17 D	3.661,46	19.933,63	0,00	0,00	19.933,63 D
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	207.546,11	31.326,96	238.873,07	0,00	0,00	238.873,07 D
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.150,00 D	0,00	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00 D
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.325,33	1.000,00	6.325,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.325,33	1.000,00	6.325,33	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	2.645,33 D	1.000,00	3.645,33	0,00	0,00	3.645,33 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	155.070,78	30.326,96	185.397,74	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

Junho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	155.070,78		30.326,96	185.397,74	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.200,00 D		12.800,00	64.000,00	0,00	0,00 64.000,00 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.	9.672,87 D		1.897,96	11.570,83	0,00	0,00 11.570,83 D
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	22.774,33 D		6.990,00	29.764,33	0,00	0,00 29.764,33 D
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.015,00 D		6.480,00	30.495,00	0,00	0,00 30.495,00 D
3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 C		920,00	920,00	0,00	0,00 920,00 D
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.540,00 D		0,00	12.540,00	0,00	0,00 12.540,00 D
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS	945,00 D		189,00	1.134,00	0,00	0,00 1.134,00 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		1.050,00	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
4.0.0.0.0.00.00 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.596.598,00 C		0,00	0,00	319.319,60	1.915.917,60 1.915.917,60 C
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.596.598,00		0,00	0,00	319.319,60	1.915.917,60 1.915.917,60 C
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.596.598,00		0,00	0,00	319.319,60	1.915.917,60 1.915.917,60 C
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.596.598,00		0,00	0,00	319.319,60	1.915.917,60
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.596.598,00		0,00	0,00	319.319,60	1.915.917,60
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	1.596.598,00 C		0,00	0,00	319.319,60	1.915.917,60 1.915.917,60 C
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.454.476,68 D		4.165,00	9.070.400,27	0,00	1.611.758,59 7.458.641,68 D
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.453.247,22		4.165,00	9.067.941,35	0,00	1.610.529,13 7.457.412,22 D
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.453.247,22		4.165,00	9.067.941,35	0,00	1.610.529,13 7.457.412,22 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

Junho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL	4.150.000,00 D	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.303.247,22	4.165,00	4.917.941,35	0,00	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	3.303.247,22	4.165,00	4.917.941,35	0,00	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.303.247,22	4.165,00	4.917.941,35	0,00	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	4.913.776,35 D	4.165,00	4.917.941,35	0,00	0,00	4.917.941,35 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	7.454.476,68 C	554.832,64	11.393.728,85	558.997,64	18.852.370,53	7.458.641,68 C
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.453.247,22	554.832,64	11.390.040,47	558.997,64	18.847.452,69	7.457.412,22 C
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	7.453.247,22	554.832,64	11.390.040,47	558.997,64	18.847.452,69	7.457.412,22 C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.150.000,00	554.832,64	9.779.511,34	554.832,64	13.929.511,34	
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	846.752,78 C	4.165,00	4.917.941,35	0,00	5.760.529,13	842.587,78 C
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	3.303.247,22	550.667,64	4.861.569,99	554.832,64	8.168.982,21	
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.955.741,71 C	275.333,82	3.233.649,56	4.165,00	4.918.222,45	1.684.572,89 C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	275.333,82	1.625.520,43	275.333,82	1.625.520,43	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.347.505,51 C	0,00	2.400,00	275.333,82	1.625.239,33	1.622.839,33 C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.303.247,22	0,00	1.610.529,13	4.165,00	4.917.941,35	
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	3.303.247,22	0,00	1.610.529,13	4.165,00	4.917.941,35	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.303.247,22	0,00	1.610.529,13	4.165,00	4.917.941,35	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	4.913.776,35 C	0,00	0,00	4.165,00	4.917.941,35	4.917.941,35 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

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

Junho 2019

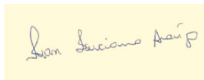
CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.229,46	C	0,00	0,00	0,00	1.229,46	1.229,46	C
6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - 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	1.877.174,84	D	372.037,05	2.249.211,89	0,00	0,00	2.249.211,89	D
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.877.174,84		372.037,05	2.249.211,89	0,00	0,00	2.249.211,89	D
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.877.174,84		372.037,05	2.249.211,89	0,00	0,00	2.249.211,89	D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.877.174,84		372.037,05	2.249.211,89	0,00	0,00		
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.661.288,43	D	319.319,60	1.980.608,03	0,00	0,00	1.980.608,03	D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	215.886,41	D	52.717,45	268.603,86	0,00	0,00	268.603,86	D
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	1.877.174,84	C	607.878,98	10.086.452,02	979.916,03	12.335.663,91	2.249.211,89	C
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.877.174,84		607.878,98	10.086.452,02	979.916,03	12.335.663,91	2.249.211,89	C
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.877.174,84		607.878,98	10.086.452,02	979.916,03	12.335.663,91	2.249.211,89	C
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.877.174,84		607.878,98	10.086.452,02	979.916,03	12.335.663,91		
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.706.649,22	D	4.165,00	4.928.823,03	319.319,60	3.537.328,41	1.391.494,62	D
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.706.649,22	D	4.165,00	4.928.823,03	319.319,60	3.537.328,41	1.391.494,62	D
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.955.741,71	C	275.333,82	3.234.879,02	4.165,00	4.919.451,91	1.684.572,89	C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.955.741,71	C	275.333,82	3.234.879,02	4.165,00	4.919.451,91	1.684.572,89	C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.955.741,71		275.333,82	3.234.879,02	4.165,00	4.919.451,91		
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	29.141,42		328.380,16	1.920.349,97	328.051,27	1.949.162,50		
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	275.333,82	1.626.749,89	275.333,82	1.626.749,89	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.141,42	C	53.046,34	293.468,88	52.717,45	322.281,41	28.812,53	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	1.598.940,93	C	0,00	2.400,00	328.380,16	1.929.721,09	1.927.321,09	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

Junho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR	36.049.581,56	2.465.608,71	38.515.190,27			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR	36.049.581,56			2.465.608,71	38.515.190,27	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

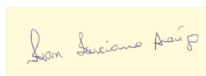
CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Junho de 2019

Junho 2019

DATA	RECEITAS	GR	VALOR	
03/06/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31	110,00	
TOTAL:			110,00	
04/06/2019	213.01.06 - IRRF	32	102,00	
04/06/2019	213.01.06 - IRRF	33	62,40	
TOTAL:			164,40	
17/06/2019	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	34	319.319,60	
TOTAL:			319.319,60	
18/06/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	35	1.500,00	
18/06/2019	213.01.01 - INSS	35	7.262,10	
18/06/2019	213.01.06 - IRRF	35	13.383,49	
18/06/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	35	22.198,44	
18/06/2019	213.01.01 - INSS	36	6.705,79	
18/06/2019	213.01.06 - IRRF	36	629,41	
18/06/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	36	206,50	
18/06/2019	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	36	455,00	
18/06/2019	213.01.01 - INSS	37	102,32	
TOTAL:			52.443,05	
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:13		TOTAL RECEITA NO MÊS:		372.037,05
TOTAL DE LANÇAMENTOS:13		TOTAL RECEITA:		372.037,05



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 PAGAMENTO DETALHADO

Junho 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	
03/06/2019	168	MARCIEL SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	38/2019	142	1.000,00	890,00
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		18/02/2019	03/06/2019	110,00	
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				110,00	
SOMA:								1.000,00	890,00
								110,00	
04/06/2019	169	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	6/2019	146	6.800,00	6.698,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	04/06/2019	102,00	
				213.01.06 - IRRF				102,00	
04/06/2019	170	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	57/2019	143	6.380,00	6.380,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/04/2019	04/06/2019	0,00	
04/06/2019	171	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	1 - 2001	111.02.01	0	48/2019	145	4.160,00	4.097,60
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	04/06/2019	62,40	
				213.01.06 - IRRF				62,40	
04/06/2019	172	MAPE EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	1 - 2001	111.02.01	0	43/2019	144	1.920,00	1.920,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/02/2019	04/06/2019	0,00	
04/06/2019	173	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	30/2019	147	6.000,00	6.000,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/02/2019	04/06/2019	0,00	
SOMA:								25.260,00	25.095,60
								164,40	
05/06/2019	174	TOPA TUDO BH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS LTDA	1 - 1005	111.02.01	0	89/2019	148	2.195,00	2.195,00
			4490520000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/06/2019	04/06/2019	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

Junho 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:	2.195,00	2.195,00
								0,00	
07/06/2019	175	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	5/2019	149	1.401,95	1.401,95
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	07/06/2019	0,00	
07/06/2019	176	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	47/2019	150	910,00	910,00
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	07/06/2019	0,00	
							SOMA:	2.311,95	2.311,95
								0,00	
11/06/2019	178	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	17/2019	151	400,00	400,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		08/01/2019	11/06/2019	0,00	
11/06/2019	179	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	16/2019	152	610,00	610,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		07/01/2019	11/06/2019	0,00	
11/06/2019	181	HIPER POSTO J MACARIO II	1 - 2001	111.02.01	0	60/2019	153	1.617,15	1.617,15
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		08/04/2019	11/06/2019	0,00	
11/06/2019	182	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1 - 2001	111.02.01	0	12/2019	154	38.968,22	38.968,22
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	11/06/2019	0,00	
							SOMA:	41.595,37	41.595,37
								0,00	
18/06/2019	185	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	77/2019	155	97.500,00	53.155,97
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	18/06/2019	44.344,03	

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

Junho 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	
				213.01.01 - INSS				7.262,10	
				213.01.06 - IRRF				13.383,49	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				1.500,00	
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				22.198,44	
18/06/2019	186	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	73/2019	156	46.754,00	38.757,30
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	18/06/2019	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	
18/06/2019	187	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	76/2019	157	52.452,80	52.452,80
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	18/06/2019	0,00	
18/06/2019	188	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	79/2019	158	998,00	895,68
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	18/06/2019	102,32	
				213.01.01 - INSS				102,32	
18/06/2019	189	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	78/2019	159	281,10	281,10
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	18/06/2019	0,00	
18/06/2019	190	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	8/2019	160	189,00	189,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	18/06/2019	0,00	
SOMA:								198.174,90	145.731,85
								52.443,05	
19/06/2019	191	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	68/2019	161	1.314,00	1.314,00
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/04/2019	19/06/2019	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

Junho 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:	1.314,00	1.314,00
								0,00	
28/06/2019	194	ROSIVAL DOS SANTOS-ME	1 - 2001	111.02.01	0	66/2019	162	1.016,59	1.016,59
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/04/2019	27/06/2019	0,00	
28/06/2019	195	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	2/2019	164	496,01	496,01
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	28/06/2019	0,00	
28/06/2019	196	VANILDA MALTA DE ANDRADE	1 - 2001	111.02.01	0	90/2019	163	920,00	920,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/06/2019	28/06/2019	0,00	
28/06/2019	197	WESLEY SANTOS FERREIRA	1 - 2001	111.02.01	0	91/2019	165	1.050,00	1.050,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/06/2019	28/06/2019	0,00	
							SOMA:	3.482,60	3.482,60
								0,00	
TOTAL DE (24) REGISTROS							SOMA TOTAL:	275.333,82	222.616,37
								52.717,45	

Ivan Luciano Araujo

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

Isabella S. Moura Teixeira

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

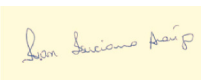
CONTADORA CRC 8.077/0-9

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Junho de 2019

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
07/06/2019	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	177		111.02.01	052019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	455,00
SOMA NA DATA								455,00
11/06/2019	213.01.06	IRRF	180		111.02.01	052019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14.230,22
11/06/2019	213.01.01	INSS	183		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.985,38
11/06/2019	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	470,80
SOMA NA DATA								28.686,40
19/06/2019	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	192		111.02.01	062019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	22.198,44
19/06/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	193		111.02.01	062019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.706,50
SOMA NA DATA								23.904,94
TOTAL MÊS								53.046,34
TOTAL DE (6) PAGAMENTOS						TOTAL		53.046,34



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

Junho 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	29.141,42	52.717,45	322.281,41	53.046,34	294.698,34	28.812,53
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	29.141,42	52.717,45	322.281,41	53.046,34	293.468,88	28.812,53
213.01.01 - INSS	13.985,38	14.070,21	83.474,73	13.985,38	69.404,52	14.070,21
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	470,81	110,00	1.698,92	470,80	1.588,91	110,01
213.01.06 - IRRF	14.230,22	14.177,30	85.589,24	14.230,22	71.411,94	14.177,30
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.706,50	10.091,67	1.706,50	10.091,67	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	455,01	455,00	1.552,21	455,00	1.097,20	455,01
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	22.198,44	139.874,64	22.198,44	139.874,64	0,00
TOTAL GERAL:	29.141,42	52.717,45	322.412,61	53.046,34	294.829,54	28.812,53



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 N.º S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 1

Descrição do Material

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Grupo = ALIMENTOS	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ACUCAR										
CAFE EM PO	KG	0,014	0,0198	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,014	1,4136	0,0198
LEITE EM PO	UN	0,002	0,0106	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,002	5,3226	0,0106
	UN	0,008	0,0319	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,008	3,9863	0,0319
Grupo = COPA		0,024	R\$ 0,0623	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	0,024	R\$ 10,7226	R\$ 0,0623
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	PT	0,026	0,0890	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,026	3,4213	0,0890
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	PT	73,000	146,5287	0,000	0,0000	6,000	12,0435	67,000	2,0072	134,4853
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	3,000	95,4214	0,000	0,0000	1,000	31,8071	2,000	31,8071	63,6142
XICARA COM PIRIS PARA CAFEZINHO	UN	12,000	63,5400	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	5,2950	63,5400
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS		95,976	R\$ 329,6865	0,000	R\$ 0,0000	7,000	R\$ 43,8506	88,976	R\$ 47,6859	R\$ 285,8360
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	UN	4,000	276,0000	0,000	0,0000	4,000	276,0000	0,000	0,0000	0,0000
Grupo = GASOLINA COMUM		4,000	R\$ 276,0000	0,000	R\$ 0,0000	4,000	R\$ 276,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
GASOLINA COMUM	L	0,000	0,0000	385,036	1,617,1512	385,036	1,617,1512	0,000	0,0000	0,0000
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E		0,000	R\$ 0,0000	385,036	R\$ 1,617,1512	385,036	R\$ 1,617,1512	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
AÇUCAR 1KG	KG	27,000	53,7300	0,000	0,0000	14,000	27,8600	13,000	1,9900	25,8700
CAFE 250GR	PT	32,000	144,0000	0,000	0,0000	27,000	121,5000	5,000	4,5000	22,5000
LEITE EM PÓ 250G	PT	28,000	139,7200	0,000	0,0000	28,000	139,7200	0,000	0,0000	0,0000
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,		87,000	R\$ 337,4500	0,000	R\$ 0,0000	69,000	R\$ 289,0800	18,000	R\$ 6,4900	R\$ 48,3700
AGUA SANITARRIA 1L	UN	9,000	17,9100	36,000	71,6400	18,000	35,8200	27,000	1,9900	53,7300
ALCOOL LIQUIDO 1L	UN	5,000	24,9500	10,000	49,9000	7,000	34,9300	8,000	4,9900	39,9200
BALDE LIMPEZA 12L	UN	1,000	6,9900	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	6,9900	6,9900
CERA VERMELHA 750ML	UN	2,000	8,6000	4,000	17,2000	5,000	21,5000	1,000	4,3000	4,3000
CESTO TELADO PARA LIXO	UN	5,000	17,5000	0,000	0,0000	4,000	14,0000	1,000	3,5000	3,5000
DESINFETANTE 500ML	UN	17,000	31,4500	20,000	37,0000	16,000	29,6000	21,000	1,8500	38,8500

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO N°. S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 0076057/6000157

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levanteamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Material de Consumo

FOLHA: 2

Descrição do Material

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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\$)	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	6,000	53,9400	10,000	89,9000	8,000	71,9200	8,000	8,9900	71,9200
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	5,000	9,2500	18,000	33,3000	9,000	16,6500	14,000	1,8500	25,9000
ESPONJA DE AÇO C/08 UND	PT	2,000	2,4000	0,000	0,0000	1,000	1,2000	1,000	1,2000	1,2000
LUSTRA LAVAR PRATOS	UN	6,000	5,9400	0,000	0,0000	2,000	1,9800	4,000	0,9900	3,9600
FLANELA 39X59CM	UN	2,000	4,2000	5,000	10,5000	3,000	6,3000	4,000	2,1000	8,4000
LUSTRA MOVEIS 500ML	UN	2,000	27,9300	30,000	119,7000	13,000	51,8700	24,000	2,1000	8,4000
LLUVAS MULTUISO	PR	2,000	11,0000	1,000	5,5000	1,000	5,5000	2,000	3,9900	95,7600
MULTUISO 500ML	UN	3,000	11,9700	10,000	39,9000	8,000	31,9200	5,000	5,5000	11,0000
PANO DE CHÃO FLANELADO 42X62CM	UN	4,000	7,9900	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	3,9900	19,9500
PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22	UN	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,0000
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	PT	6,000	7,9900	0,000	0,0000	8,000	0,0000	4,000	2,5000	7,9900
RODO PLASTICO 40CM CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO	UN	3,000	93,0000	25,000	387,5000	8,000	124,0000	23,000	15,5000	356,5000
SABÃO EM PÓ 500G	UN	5,000	19,4700	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	6,4900	19,4700
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	UN	4,000	14,9500	25,000	74,7500	14,000	41,8600	18,000	2,9900	47,8400
VASSOURA DE NAYLON 30CM CABO MADEIRA	UN	1,000	53,2000	6,000	79,8000	5,000	66,5000	5,000	13,3000	66,5000
			8,9900		0,0000		0,0000		8,9900	8,9900
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO		96,000	R\$ 441,6300	200,000	R\$ 1,016,5900	122,000	R\$ 555,5500	174,000	R\$ 109,9900	R\$ 902,6700

CAPA PARA DC E DVD PAPEL	UN	69,000	22,7700	0,000	0,0000	0,000	0,0000	69,000	0,3300	22,7700
CD-R	UN	68,000	107,6098	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	1,000	3,2848	0,000	0,0000	0,000	0,0000	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	3,4960	10,4580
CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,000	2,0417	0,000	0,0000	1,000	2,0417	0,000	0,0000	0,0000
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	1,000	12,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	12,5000	12,5000
LAPIS PARA ESCRITA	UN	82,000	22,9600	0,000	0,0000	0,000	0,0000	82,000	0,2800	22,9600
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	2,000	33,6867	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	16,8433	33,6867
Grupo = MATERIAIS EM GERAL		252,000	R\$ 273,6544	0,000	R\$ 0,0000	4,000	R\$ 12,4997	248,000	R\$ 43,3315	R\$ 261,1548

CEDULA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL	UN	1,000	36,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	36,0000	36,0000
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE		1,000	R\$ 36,0000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 36,0000	R\$ 36,0000
APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES	UN	2,000	1,0000	0,000	0,0000	2,000	1,0000	0,000	0,0000	0,0000

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 N° 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 3

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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\$)	
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VARIAS CORES PONTA 4MM	UN	3.000	4.800	0,000	0,000	1,000	1.600	2,000	1,600	3.200
CANETAS ESFEROGRAFICAS PRETA PONTA MEDIA CX 50UND	CX	1,000	39.900	0,000	0,000	1,000	39.900	0,000	0,000	0,000
CLIPES N° 02 GALVANIZADO 3,15CM CX 100UND	CX	4,000	11.800	0,000	0,000	4,000	11.800	0,000	0,000	0,000
CLIPES N° 04 GALVANIZADO 4,07CM CX 50UND	CX	2,000	5.900	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2.950	5.900
COLA LIQUIDA BRANCA NÃO TÓXICA 90G	UN	2,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	4,000
COPOS DESCARTAVEL PARA ÁGUA 200ML PCT 100UND	PT	6,000	22.200	0,000	0,000	6,000	22.200	0,000	0,000	0,000
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML	UN	2,000	4.400	0,000	0,000	1,000	2.200	1,000	2.200	2.200
ENVELOPE PARA CONVITE 160X235MM MÉDIO	UN	100,000	40,000	0,000	0,000	100,000	40,000	0,000	0,000	0,000
ENVELOPE SACO BRANCO A4 229X324MM	UN	19,000	8.550	0,000	0,000	19,000	8.550	0,000	0,000	0,000
EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	2,000
LIVRO DE ATA 200FLS	UN	1,000	29.900	0,000	0,000	1,000	29.900	0,000	0,000	0,000
MOLHA DEDO CREME PERFUMADO NÃO TOXICO 12G	UN	2,000	6.400	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	3.200	6.400
PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS	RE	5,000	109.500	0,000	0,000	5,000	109.500	0,000	0,000	0,000
PAPEL COMPIMAX A4 500FL	RE	0,000	0,000	60,000	1.314,000	19,000	416,100	41,000	21,900	897,900
PASTA DE PAPELÃO COM ABAS E COM ELÁSTICO 340MMX230MM	UN	15,000	37.500	0,000	0,000	4,000	10,000	11,000	2.500	27,500
PASTA PAPELÃO PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 340MMX230MM	UN	27,000	67.500	0,000	0,000	18,000	45,000	9,000	2.500	22,500
PASTA PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 33,5MMX230MM	UN	6,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	2.500	15,000
PILHAS AL CALINA AA2 PCT 02	PT	8,000	44,000	0,000	0,000	8,000	44,000	0,000	0,000	0,000
RÉGUA 30CM	UN	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA		208,000	R\$ 455,3500	60,000	R\$ 1.314,0000	189,000	R\$ 781,7500	79,000	R\$ 43,3500	R\$ 987,6000
BOLSA LIXO 30L	PT	20,000	57,9758	0,000	0,000	12,000	34,7855	8,000	2,8988	23,1903
BOLSA LIXO 50L	PT	46,000	171,3040	0,000	0,000	6,000	22,3440	40,000	3,7240	148,9600
CERA LIQUIDA INCOLOR	UN	12,000	49,0938	0,000	0,000	6,000	24,5469	6,000	4,0912	24,5469
DETERGENTE	UN	0,045	0,0666	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045	1,4800	0,0666

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

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 4

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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\$)	
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	18,000	70,1930	0,000	0,0000	1,000	3,8996	17,000	3,8996	66,2934
		122,045	R\$ 449,4351	0,000	R\$ 0,0000	25,000	R\$ 85,5760	97,045	R\$ 19,9705	R\$ 363,8592

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	866,045 Unid.	R\$ 2.599,2500
Entradas:	645,036 Unid.	R\$ 3.947,7400
Saídas:	805,036 Unid.	R\$ 3.661,4600
Saldos Atuais:	706,045 Unid.	R\$ 2.885,5300

Itaporanga "D" Ajuda: 02 de Julho de 2019

Isabel Ingrid dos Santos Ferreira
 Responsável

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

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/06/2019 e 30/06/2019

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
ALMOXARIFADO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000009258		ARMARIO 02 PTS CINZA ALTO.	04/06/2019	COMPRA		TOPA TUDO BH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	4296	NOVO	R\$ 575,0000	R\$ 575,0000
0000009259		CADEIRA SECRET CAIXA COM BRACO.	04/06/2019	COMPRA		TOPA TUDO BH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	4296	NOVO	R\$ 395,0000	R\$ 395,0000
0000009260		MESA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1,00M	04/06/2019	COMPRA		TOPA TUDO BH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	4296	NOVO	R\$ 285,0000	R\$ 285,0000
0000009261		MESA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1,00M	04/06/2019	COMPRA		TOPA TUDO BH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	4296	NOVO	R\$ 285,0000	R\$ 285,0000
0000009262		MESA ESCRITORIO 02 GAVETAS 1,00M	04/06/2019	COMPRA		TOPA TUDO BH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	4296	NOVO	R\$ 285,0000	R\$ 285,0000
0000009263		CADEIRA SECRETARIA S/BRACO.	04/06/2019	COMPRA		TOPA TUDO BH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	4296	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000009264		CADEIRA SECRETARIA S/BRACO.	04/06/2019	COMPRA		TOPA TUDO BH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA	4296	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000

_____ de _____ de _____

Responsável

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

Inventário dos Bens Móveis

Página 2 de 2

Aquisição entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Quantidade:	0007	Total:	R\$ 2.195,0000	Total Corrigido:	R\$ 2.195,0000
Quantidade:	0007	Total:	R\$ 2.195,0000	Total Corrigido:	R\$ 2.195,0000

Itaporanga "D" Ayuda 02 de Julho de 2019 Gabriel Ingrid dos Santos Ferreira
Responsável

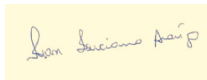
**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

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

Junho 2019

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco	
111.02	BANCO MOVIMENTO						
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	278.233,91	319.319,60	275.662,71	321.890,80	321.890,80
	SOMA 111.02		278.233,91	319.319,60	275.662,71	321.890,80	321.890,80
	TOTAL GERAL		278.233,91	319.319,60	275.662,71	321.890,80	321.890,80



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente



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



Agência 016 Tipo 22 Conta 300110-0
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	224.937,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	224.937,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 278.233,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	890,00 -	277.343,91 +
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.698,00 -	270.645,91 +
04/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.380,00 -	264.265,91 +
04/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.097,60 -	260.168,31 +
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.920,00 -	258.248,31 +
04/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	252.248,31 +
05/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.195,00 -	250.053,31 +
07/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.365,00 -	248.688,31 +
07/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	88799	1.401,95 -	247.286,36 +
11/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	87456	400,00 -	246.886,36 +
11/06/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	53.424,40 -	193.461,96 +
11/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	14.230,22 -	179.231,74 +
11/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	610,00 -	178.621,74 +
11/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.617,15 -	177.004,59 +
17/06/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	319.319,60 +	496.324,19 +
18/06/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	189,00 -	496.135,19 +
18/06/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	145.542,85 -	350.592,34 +
19/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.314,00 -	349.278,34 +
19/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	206,50 -	349.071,84 +
19/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	347.571,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	22.198,44 -	325.373,40 +
28/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	920,00 -	324.453,40 +
28/06/2019	Internet Banking	ATM - DESO	96161	496,01 -	323.957,39 +
28/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.016,59 -	322.940,80 +
28/06/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	96152	920,00 +	323.860,80 +
28/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	920,00 -	322.940,80 +
28/06/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.050,00 -	321.890,80 +

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

Junho / 2019

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida