

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	8f1979c680c6eb1256d4342473222030
Data da Entrega:	25/11/2019
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	10/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
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:	27/11/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	27/11/2019

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2019

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2019

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
1 LEGISLATIVO	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	-60.591,96	3.593.687,91	320.114,33	2.808.166,31	319.512,39	2.807.564,37	786.123,54	556.312,09
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	-60.591,96	3.593.687,91	320.114,33	2.808.166,31	319.512,39	2.807.564,37	786.123,54	556.312,09
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	-60.591,96	3.593.687,91	320.114,33	2.808.166,31	319.512,39	2.807.564,37	786.123,54	556.312,09
01.031.0008.1004 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
01.031.0008.1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	13.502,00
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	13.502,00
01.031.0008.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.085.000,00	83.000,00	83.000,00	4.085.000,00	-60.591,96	3.572.189,91	320.114,33	2.786.668,31	319.512,39	2.786.066,37	786.123,54	512.810,09
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	-80.600,02	2.257.755,34	190.225,90	1.770.645,67	190.225,90	1.770.645,67	487.109,67	142.244,66
3190130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	538.600,00	0,00	0,00	538.600,00	0,00	489.244,00	39.386,89	349.959,17	39.386,89	349.959,17	139.284,83	49.356,00
3190160000 - 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190340000 - 10010000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190910000 - 10010000 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 10010000 DIARIAS - CIVIL	175.000,00	0,00	13.000,00	162.000,00	16.500,00	79.900,00	16.500,00	79.900,00	16.500,00	79.900,00	0,00	82.100,00
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	1.303,73	39.585,06	1.920,04	25.049,61	1.518,10	24.647,67	14.937,39	49.414,94
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	13.000,00	0,00	193.000,00	0,00	192.500,00	15.800,00	138.300,00	15.800,00	138.300,00	54.200,00	500,00
3390360000 - 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.875,33	1.550,00	9.875,33	1.550,00	9.875,33	2.000,00	28.124,67
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00	2.204,33	167.161,73	20.865,75	139.650,06	20.665,75	139.450,06	27.711,67	62.838,27
3390400000 - 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	79.860,75	13.365,75	61.380,75	13.365,75	61.380,75	18.480,00	40.139,25
3390460000 - 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	246.000,00	20.500,00	203.600,02	20.500,00	203.600,02	42.399,98	4.000,00
3390470000 - 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	114,04
3390910000 - 10010000 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2019

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	-60.591,96	3.593.687,91	320.114,33	2.808.166,31	319.512,39	2.807.564,37	786.123,54	556.312,09
DESPESA CORRENTE:	4.085.000,00	83.000,00	83.000,00	4.085.000,00	-60.591,96	3.572.189,91	320.114,33	2.786.668,31	319.512,39	2.786.066,37	786.123,54	512.810,09
DESPESA DE CAPITAL:	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	43.502,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente



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

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

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2019

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
		ORÇAMENTÁRIA	
		01 LEGISLATIVA	319.512,39
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 319.512,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	319.319,60	213.01 RENTENÇÕES	40.714,31
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	319.319,60	213.01.01 INSS	13.427,88
213.01 RENTENÇÕES	57.092,87	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00
213.01.01 INSS	15.303,01	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.211,10
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170,50	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	455,00
213.01.06 IRRF	14.442,93	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	23.510,33
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.211,10		
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	455,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	23.510,33		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		376.412,47	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 40.714,31
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	414.577,77	111.02 BANCO MOVIMENTO	430.763,54
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		414.577,77	TOTAL DO SALDO ATUAL: 430.763,54
TOTAL GERAL DA RECEITA:		790.990,24	TOTAL GERAL DA DESPESA: 790.990,24



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

Outubro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	617.430,18 D	321.239,64	3.738.186,52	306.006,42	3.105.523,12	632.663,40 D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	417.578,78	321.239,64	3.538.335,12	306.006,42	3.105.523,12	432.812,00 D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	414.577,77	319.319,60	3.506.263,20	303.133,83	3.075.499,66	430.763,54 D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	414.577,77	319.319,60	3.506.263,20	303.133,83	3.075.499,66	
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	414.577,77	319.319,60	3.506.263,20	303.133,83	3.075.499,66	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	414.577,77 D	319.319,60	3.506.263,20	303.133,83	3.075.499,66	430.763,54 D
1.1.3.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00 C
1.1.3.8.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	
1.1.3.8.1.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00 C
1.1.5.0.00.00 ESTOQUES	3.001,01	1.920,04	31.940,72	2.872,59	29.892,26	2.048,46 D
1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO	3.001,01	1.920,04	31.940,72	2.872,59	29.892,26	
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.001,01	1.920,04	31.940,72	2.872,59	29.892,26	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.001,01 D	1.920,04	31.940,72	2.872,59	29.892,26	2.048,46 D
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.851,40	0,00	199.851,40	0,00	0,00	199.851,40 D
1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO	199.851,40	0,00	199.851,40	0,00	0,00	199.851,40 D
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS	185.651,26	0,00	185.651,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	185.651,26	0,00	185.651,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	15.604,00	0,00	15.604,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.604,00 D	0,00	15.604,00	0,00	0,00	15.604,00 D
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.195,00 D	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00 D
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.799,00 D	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00 D
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	166.053,26	0,00	166.053,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	166.053,26 D	0,00	166.053,26	0,00	0,00	166.053,26 D
1.2.3.2.0.00.00 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	

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

Outubro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	14.200,14 D	0,00	14.200,14	0,00	0,00	14.200,14 D
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	223.679,58 C	360.226,70	3.753.210,71	377.207,20	3.993.870,79	240.660,08 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	28.753,35	360.226,70	3.725.343,01	377.207,20	3.771.076,86	45.733,85 C
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	229.612,79	2.542.271,48	229.612,79	2.542.271,48	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	190.225,90	2.192.312,31	190.225,90	2.192.312,31	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.225,90	2.192.312,31	190.225,90	2.192.312,31	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	190.225,90	2.192.312,31	190.225,90	2.192.312,31	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	190.225,90	2.192.312,31	190.225,90	2.192.312,31	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.386,89	349.959,17	39.386,89	349.959,17	
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.386,89	349.959,17	39.386,89	349.959,17	
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	39.386,89	349.959,17	39.386,89	349.959,17	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	89.899,60	690.588,99	90.501,54	691.190,93	601,94 C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	89.899,60	690.588,99	90.501,54	691.190,93	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	89.899,60	690.588,99	90.501,54	691.190,93	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	89.899,60	690.588,99	90.501,54	691.190,93	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	89.899,60	690.588,99	90.501,54	691.190,93	601,94 C
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.753,35	40.714,31	492.482,54	57.092,87	537.614,45	45.131,91 C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	28.753,35	40.714,31	492.482,54	57.092,87	537.614,45	
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.753,35	40.714,31	492.482,54	57.092,87	537.614,45	
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	28.753,35	40.714,31	492.482,54	57.092,87	537.614,45	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	28.753,35 C	40.714,31	492.482,54	57.092,87	537.614,45	45.131,91 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	2.480.125,80 D	321.066,88	2.923.073,80	0,00	121.881,12	2.801.192,68 D
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.890.992,05	229.612,79	2.242.485,96	0,00	121.881,12	2.120.604,84 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

Outubro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.580.419,77		190.225,90	1.892.526,79	0,00	121.881,12	1.770.645,67	D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.580.419,77		190.225,90	1.892.526,79	0,00	121.881,12		
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.580.419,77		190.225,90	1.892.526,79	0,00	121.881,12		
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.580.419,77		190.225,90	1.892.526,79	0,00	121.881,12		
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	6.986,00	D	998,00	7.984,00	0,00	0,00	7.984,00	D
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	2.529,90	D	281,10	3.092,10	0,00	281,10	2.811,00	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	877.250,00	D	97.500,00	974.750,00	0,00	0,00	974.750,00	D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	693.227,50	D	91.446,80	906.274,32	0,00	121.600,02	784.674,30	D
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	310.572,28		39.386,89	349.959,17	0,00	0,00	349.959,17	D
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.924,39		910,00	5.834,39	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.924,39		910,00	5.834,39	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.924,39	D	910,00	5.834,39	0,00	0,00	5.834,39	D
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.647,89		38.476,89	344.124,78	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	305.647,89		38.476,89	344.124,78	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	305.647,89	D	38.476,89	344.124,78	0,00	0,00	344.124,78	D
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	183.100,02		20.500,00	203.600,02	0,00	0,00	203.600,02	D
3.2.4.0.0.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	183.100,02		20.500,00	203.600,02	0,00	0,00	203.600,02	D
3.2.4.9.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	183.100,02		20.500,00	203.600,02	0,00	0,00		
3.2.4.9.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	183.100,02	D	20.500,00	203.600,02	0,00	0,00	203.600,02	D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	396.295,55		70.954,09	467.249,64	0,00	0,00	467.249,64	D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.019,67		2.872,59	29.892,26	0,00	0,00	29.892,26	D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	27.019,67		2.872,59	29.892,26	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.019,67		2.872,59	29.892,26	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.019,67	D	2.872,59	29.892,26	0,00	0,00	29.892,26	D
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	369.275,88		68.081,50	437.357,38	0,00	0,00	437.357,38	D
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	63.400,00		16.500,00	79.900,00	0,00	0,00		
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.400,00		16.500,00	79.900,00	0,00	0,00		
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	63.400,00	D	16.500,00	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00	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

Outubro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.325,33	5.150,00	13.475,33	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.325,33	5.150,00	13.475,33	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.100,00 D	550,00	2.650,00	0,00	0,00 2.650,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.645,33 D	4.600,00	10.245,33	0,00	0,00 10.245,33 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	297.550,55	46.431,50	343.982,05	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	297.550,55	46.431,50	343.982,05	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	105.400,00 D	15.800,00	121.200,00	0,00	0,00 121.200,00 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	25.434,00 D	10.283,00	35.717,00	0,00	0,00 35.717,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.612,64 D	2.003,75	17.616,39	0,00	0,00 17.616,39 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	50.734,33 D	6.990,00	57.724,33	0,00	0,00 57.724,33 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	48.015,00 D	9.765,75	57.780,75	0,00	0,00 57.780,75 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	920,00 D	0,00	920,00	0,00	0,00 920,00 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.890,00 D	1.400,00	18.290,00	0,00	0,00 18.290,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.701,00 D	189,00	1.890,00	0,00	0,00 1.890,00 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	252,00 D	0,00	252,00	0,00	0,00 252,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.280,00 D	0,00	4.280,00	0,00	0,00 4.280,00 D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	39,84 D	0,00	39,84	0,00	0,00 39,84 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00 1.800,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.221,74 D	0,00	8.221,74	0,00	0,00 8.221,74 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00 1.150,00 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00 9.652,22 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00 9.652,22 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.652,22 D	0,00	9.652,22	0,00	0,00 9.652,22 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00 85,96 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00 85,96 D

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

Outubro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	
3.7.1.2.1.01.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	85,96 D	0,00	85,96	0,00	0,00	85,96 D
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.873.876,40 C	0,00	0,00	319.319,60	3.193.196,00	3.193.196,00 C
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.873.876,40	0,00	0,00	319.319,60	3.193.196,00	3.193.196,00 C
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.873.876,40	0,00	0,00	319.319,60	3.193.196,00	3.193.196,00 C
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.873.876,40	0,00	0,00	319.319,60	3.193.196,00	
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.873.876,40	0,00	0,00	319.319,60	3.193.196,00	
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	2.873.876,40 C	0,00	0,00	319.319,60	3.193.196,00	3.193.196,00 C
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.805.509,33 D	22.453,73	9.522.721,65	83.045,69	1.777.804,28	7.744.917,37 D
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.804.279,87	22.453,73	9.520.262,73	83.045,69	1.776.574,82	7.743.687,91 D
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.804.279,87	22.453,73	9.520.262,73	83.045,69	1.776.574,82	7.743.687,91 D
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.150.000,00	0,00	4.233.000,00	0,00	83.000,00	
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL	4.150.000,00 D	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	83.000,00 D	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.654.279,87	22.453,73	5.287.262,73	83.045,69	1.693.574,82	
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	3.654.279,87	22.453,73	5.287.262,73	83.045,69	1.693.574,82	
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.654.279,87	22.453,73	5.287.262,73	83.045,69	1.693.574,82	
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	5.256.709,00 D	22.203,73	5.278.912,73	0,00	0,00	5.278.912,73 D
5.2.2.9.2.01.02 REFORCO DE EMPENHOS	8.100,00 D	250,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.610.529,13 C	0,00	0,00	83.045,69	1.693.574,82	1.693.574,82 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

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

Outubro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.805.509,33 C	828.171,83	15.224.964,71	767.579,87	22.969.882,08	7.744.917,37 C
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.804.279,87	828.171,83	15.221.276,33	767.579,87	22.964.964,24	7.743.687,91 C
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	7.804.279,87	828.171,83	15.221.276,33	767.579,87	22.964.964,24	7.743.687,91 C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.150.000,00	745.126,14	13.527.701,51	745.126,14	17.677.701,51	
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	495.720,13 C	22.453,73	5.370.262,73	83.045,69	5.926.574,82	556.312,09 C
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	3.654.279,87	722.672,41	8.157.438,78	662.080,45	11.751.126,69	
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.166.227,89 C	403.160,02	4.623.622,25	22.453,73	5.409.143,85	785.521,60 C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	319.512,39	3.231.631,01	320.114,33	3.232.232,95	601,94 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.488.051,98 C	0,00	302.185,52	319.512,39	3.109.749,89	2.807.564,37 C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.654.279,87	83.045,69	1.693.574,82	22.453,73	5.287.262,73	
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	3.654.279,87	83.045,69	1.693.574,82	22.453,73	5.287.262,73	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.654.279,87	83.045,69	1.693.574,82	22.453,73	5.287.262,73	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	5.264.809,00 C	0,00	0,00	22.453,73	5.287.262,73	5.287.262,73 C
6.2.2.9.2.01.05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.610.529,13 D	83.045,69	1.693.574,82	0,00	0,00	1.693.574,82 D
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229,46	0,00	3.688,38	0,00	4.917,84	1.229,46 C
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.229,46	0,00	3.688,38	0,00	4.917,84	1.229,46 C
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.229,46 C	0,00	0,00	0,00	1.229,46	1.229,46 C
6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	
6.3.1.7.1.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	3.365.410,86 D	376.412,47	3.741.823,33	0,00	0,00	3.741.823,33 D
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.365.410,86	376.412,47	3.741.823,33	0,00	0,00	3.741.823,33 D
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.365.410,86	376.412,47	3.741.823,33	0,00	0,00	3.741.823,33 D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.365.410,86	376.412,47	3.741.823,33	0,00	0,00	
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.938.566,83 D	319.319,60	3.257.886,43	0,00	0,00	3.257.886,43 D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	426.844,03 D	57.092,87	483.936,90	0,00	0,00	483.936,90 D
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	3.365.410,86 C	785.840,45	13.950.655,85	1.162.252,92	17.692.479,18	3.741.823,33 C
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.365.410,86	785.840,45	13.950.655,85	1.162.252,92	17.692.479,18	3.741.823,33 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

Outubro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual			
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado				
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.365.410,86	785.840,45	13.950.655,85	1.162.252,92	17.692.479,18	3.741.823,33	C	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.365.410,86	785.840,45	13.950.655,85	1.162.252,92	17.692.479,18			
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	780.403,47	D	22.453,73	5.298.144,41	402.365,29	4.897.652,50	400.491,91	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	780.403,47	D	22.453,73	5.298.144,41	402.365,29	4.897.652,50	400.491,91	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.166.227,89	C	403.160,02	4.624.851,71	22.453,73	5.410.373,31	785.521,60	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.166.227,89	C	403.160,02	4.624.851,71	22.453,73	5.410.373,31	785.521,60	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.166.227,89		403.160,02	4.624.851,71	22.453,73	5.410.373,31		
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	28.753,35		360.226,70	3.725.474,21	377.207,20	3.771.208,06		
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	319.512,39	3.232.860,47	320.114,33	3.233.462,41	601,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.753,35	C	40.714,31	492.482,54	57.092,87	537.614,45	45.131,91	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	C	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.950.833,09	C	0,00	302.185,52	360.226,70	3.613.245,31	3.311.059,79	C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	49.839.224,87		3.015.411,70	52.854.636,57			0,00	
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	49.839.224,87				3.015.411,70	52.854.636,57	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

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/10/2019 A 31/10/2019

NENHUM MOVIMENTO ENCONTRADO PARA O PERÍODO INFORMADO

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

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Outubro de 2019

Outubro 2019

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
01/10/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57	110,00
TOTAL:			110,00
03/10/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58	60,50
03/10/2019	213.01.06 - IRRF	59	62,40
03/10/2019	213.01.06 - IRRF	60	102,00
TOTAL:			224,90
18/10/2019	213.01.01 - INSS	61	102,32
18/10/2019	213.01.01 - INSS	62	8.034,39
18/10/2019	213.01.06 - IRRF	62	868,69
18/10/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	62	206,50
18/10/2019	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	62	455,00
18/10/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	62	483,45
18/10/2019	213.01.01 - INSS	63	7.166,30
18/10/2019	213.01.06 - IRRF	63	13.409,84
18/10/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	63	3.004,60
18/10/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	63	23.026,88
TOTAL:			56.757,97
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:14		TOTAL RECEITA NO MÊS:	
		57.092,87	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:14		TOTAL RECEITA:	
		57.092,87	

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 PAGAMENTO DETALHADO

Outubro 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	
01/10/2019	331	MARCIEL SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	38/2019	270	1.000,00	890,00
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		18/02/2019	01/10/2019	110,00	
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				110,00	
01/10/2019	332	MAPE EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	1 - 2001	111.02.01	0	43/2019	271	1.920,00	1.920,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/02/2019	01/10/2019	0,00	
							SOMA:	2.920,00	2.810,00
								110,00	
02/10/2019	333	DERNIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	1 - 2001	111.02.01	0	131/2019	272	100,00	100,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/10/2019	02/10/2019	0,00	
02/10/2019	334	ERICK DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	130/2019	273	100,00	100,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/10/2019	02/10/2019	0,00	
02/10/2019	335	IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	129/2019	276	100,00	100,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/10/2019	02/10/2019	0,00	
02/10/2019	336	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	128/2019	274	150,00	150,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/10/2019	02/10/2019	0,00	
02/10/2019	337	ANA CARLA FONTES LIMA	1 - 2001	111.02.01	0	127/2019	275	100,00	100,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/10/2019	02/10/2019	0,00	
							SOMA:	550,00	550,00
								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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Outubro 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	
03/10/2019	338	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	126/2019	277	550,00	489,50
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		30/09/2019	03/10/2019	60,50	
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				60,50	
03/10/2019	339	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	1 - 2001	111.02.01	0	48/2019	279	4.160,00	4.097,60
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	03/10/2019	62,40	
				213.01.06 - IRRF				62,40	
03/10/2019	340	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	6/2019	278	6.800,00	6.698,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	03/10/2019	102,00	
				213.01.06 - IRRF				102,00	
SOMA:								11.510,00	11.285,10
								224,90	
07/10/2019	341	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	57/2019	280	6.380,00	6.380,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/04/2019	04/10/2019	0,00	
SOMA:								6.380,00	6.380,00
								0,00	
08/10/2019	342	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	30/2019	281	6.000,00	6.000,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/02/2019	04/10/2019	0,00	
08/10/2019	343	FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	110/2019	282	3.000,00	3.000,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		05/08/2019	07/10/2019	0,00	
SOMA:								9.000,00	9.000,00
								0,00	
10/10/2019	345	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	123/2019	283	3.600,00	3.600,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		18/09/2019	09/10/2019	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

Outubro 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		
10/10/2019	346	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	124/2019	284	900,00	900,00	
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		18/09/2019	09/10/2019	0,00		
10/10/2019	347	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	47/2019	285	910,00	910,00	
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	10/10/2019	0,00		
SOMA:								5.410,00	0,00	5.410,00
11/10/2019	348	JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	1 - 2001	111.02.01	0	133/2019	288	2.400,00	2.400,00	
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		11/10/2019	11/10/2019	0,00		
11/10/2019	349	ERIVALDO NERY SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	134/2019	287	2.400,00	2.400,00	
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		11/10/2019	11/10/2019	0,00		
11/10/2019	350	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	125/2019	286	2.385,75	2.385,75	
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		24/09/2019	11/10/2019	0,00		
SOMA:								7.185,75	0,00	7.185,75
15/10/2019	351	ILCA MICAELA DOS SANTOS ALVES	1 - 2001	111.02.01	0	132/2019	290	1.200,00	1.200,00	
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		11/10/2019	15/10/2019	0,00		
SOMA:								1.200,00	0,00	1.200,00

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

Outubro 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	
16/10/2019	352	ABRL REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1 - 2001	111.02.01	0	109/2019	291	10.283,00	10.283,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/08/2019	15/10/2019	0,00	
			SOMA:						
								0,00	
17/10/2019	355	HIPER POSTO J MACARIO II	1 - 2001	111.02.01	0	60/2019	292	1.344,10	1.344,10
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		08/04/2019	16/10/2019	0,00	
17/10/2019	356	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	2/2019	303	648,29	648,29
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	17/10/2019	0,00	
17/10/2019	357	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	16/2019	293	610,00	610,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		07/01/2019	17/10/2019	0,00	
17/10/2019	358	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	5/2019	302	1.222,14	1.222,14
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	17/10/2019	0,00	
17/10/2019	359	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	17/2019	289	400,00	400,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		08/01/2019	15/10/2019	0,00	
17/10/2019	360	DANIEL ALFANO SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	144/2019	301	150,00	150,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/10/2019	17/10/2019	0,00	
17/10/2019	361	JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	1 - 2001	111.02.01	0	143/2019	294	150,00	150,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/10/2019	17/10/2019	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

Outubro 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			
17/10/2019	362	ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	1 - 2001	111.02.01	0	140/2019	296	150,00	150,00		
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/10/2019	17/10/2019	0,00			
17/10/2019	363	RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	1 - 2001	111.02.01	0	141/2019	297	150,00	150,00		
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/10/2019	17/10/2019	0,00			
17/10/2019	364	THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	1 - 2001	111.02.01	0	138/2019	299	150,00	150,00		
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/10/2019	17/10/2019	0,00			
17/10/2019	365	RENATO NASCIMENTO DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	139/2019	298	150,00	150,00		
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/10/2019	17/10/2019	0,00			
17/10/2019	366	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	142/2019	295	150,00	150,00		
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/10/2019	17/10/2019	0,00			
17/10/2019	367	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1 - 2001	111.02.01	0	12/2019	304	38.476,89	38.476,89		
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	17/10/2019	0,00			
SOMA:								43.751,42	43.751,42		
								0,00			
18/10/2019	368	R PEREIRA COMERCIAL EIRELI	1 - 2001	111.02.01	0	135/2019	306	174,00	174,00		
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		15/10/2019	18/10/2019	0,00			
18/10/2019	369	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1 - 2001	111.02.01	0	14/2019	305	133,32	133,32		
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	17/10/2019	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

Outubro 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	
18/10/2019	370	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	8/2019	307	189,00	189,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	18/10/2019	0,00	
18/10/2019	371	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	79/2019	308	998,00	895,68
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	18/10/2019	102,32	
				213.01.01 - INSS				102,32	
18/10/2019	372	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	78/2019	309	281,10	281,10
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	18/10/2019	0,00	
18/10/2019	373	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	96/2019	310	20.500,00	20.500,00
			3390460000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/07/2019	18/10/2019	0,00	
18/10/2019	374	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	76/2019	312	44.692,80	44.692,80
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	18/10/2019	0,00	
18/10/2019	375	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	73/2019	311	46.754,00	36.705,97
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	18/10/2019	10.048,03	
				213.01.01 - INSS				8.034,39	
				213.01.06 - IRRF				868,69	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				206,50	
				213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA				455,00	
	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				483,45				
18/10/2019	376	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	77/2019	313	97.500,00	50.892,38
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	18/10/2019	46.607,62	
				213.01.01 - INSS				7.166,30	
				213.01.06 - IRRF				13.409,84	

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

Outubro 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	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				3.004,60	
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				23.026,88	
18/10/2019	379	ERICK DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	137/2019	300	200,00	200,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/10/2019	17/10/2019	0,00	
SOMA:								211.422,22	154.664,25
SOMA:								56.757,97	
28/10/2019	381	RENATO NASCIMENTO DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	151/2019	318	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		25/10/2019	25/10/2019	0,00	
28/10/2019	382	JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	150/2019	317	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		25/10/2019	25/10/2019	0,00	
28/10/2019	383	SILVIO OLIVEIRA LEAL	1 - 2001	111.02.01	0	149/2019	316	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		25/10/2019	25/10/2019	0,00	
28/10/2019	384	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	148/2019	315	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		25/10/2019	25/10/2019	0,00	
28/10/2019	385	IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	153/2019	319	300,00	300,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		25/10/2019	25/10/2019	0,00	
SOMA:								9.900,00	9.900,00
SOMA:								0,00	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Outubro 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	
TOTAL DE (49) REGISTROS						SOMA TOTAL:		319.512,39	262.419,52
								57.092,87	



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

Outubro de 2019

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
10/10/2019	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	344		111.02.01	092019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	455,00
SOMA NA DATA								455,00
17/10/2019	213.01.01	INSS	353		111.02.01	092019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.427,88
17/10/2019	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	354		111.02.01	092019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	110,00
SOMA NA DATA								13.537,88
18/10/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	377		111.02.01	102019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.706,50
18/10/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	378		111.02.01	102019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.504,60
SOMA NA DATA								3.211,10
24/10/2019	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	380		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	23.510,33
SOMA NA DATA								23.510,33
TOTAL MÊS								40.714,31
TOTAL DE (6) PAGAMENTOS							TOTAL	40.714,31



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente



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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Outubro 2019

CONTA	Saldo de Abertura	Saldo do Mês Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00
CONTAS CREDORAS	1.229,46	28.753,35	57.092,87	537.614,45	40.714,31	493.712,00	45.131,91
GRUPO DE CONTA: 211	1.229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,46	0,00
211.02.01.1.2018.09167787000155 - POSTO J MACARIO II LTDA	1.199,96	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	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	28.753,35	57.092,87	537.614,45	40.714,31	492.482,54	45.131,91
213.01.01 - INSS	0,00	13.984,69	15.303,01	140.796,77	13.427,88	124.936,95	15.859,82
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	110,01	170,50	2.089,42	110,00	1.918,91	170,51
213.01.06 - IRRF	0,00	14.203,65	14.442,93	142.616,77	0,00	113.970,19	28.646,58
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	3.211,10	18.422,27	3.211,10	18.422,27	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	0,00	455,00	455,00	3.372,21	455,00	2.917,21	455,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	23.510,33	230.317,01	23.510,33	230.317,01	0,00
TOTAL GERAL:	1.229,46	28.753,35	57.092,87	537.745,65	40.714,31	493.843,20	45.131,91

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

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

CONTADORA CRC 8.077/0-9

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Outubro de 2019

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. (L)	Pago (P)	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
A											
ANA CARLA FONTES LIMA	79511341553	01/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	127	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	49851497568	17/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	140	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
C											
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	13045588000141	17/10/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	136	1	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
SOMA:						200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
D											
DANIEL ALFANO SANTOS	06375594529	17/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	144	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
DERNIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	79181848587	01/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	131	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
E											
ERICK DA SILVA	03831202508	01/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	130	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ERICK DA SILVA	03831202508	17/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	137	1	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
ERIVALDO NERY SANTOS	89570014504	11/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	134	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
I											
ILCA MICAELA DOS SANTOS ALVES	32681515000190	11/10/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	132	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE CAPITAÇÃO DE AGENTE PUBLICOS	27794933000154	25/10/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	147	1	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	58834818504	01/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	129	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Outubro de 2019

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. (L)	Pago (P)	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	58834818504	25/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	153	1	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
IVAN LUCIANO ARAUJO	99822075553	01/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	128	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
IVAN LUCIANO ARAUJO	99822075553	17/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	142	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
IVAN LUCIANO ARAUJO	99822075553	25/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	148	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				SOMA:		6.700,00	4.300,00	4.300,00	0,00	2.400,00	2.400,00
J											
JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	72187476553	25/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	150	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	58451250572	11/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	133	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	58451250572	17/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	143	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				SOMA:		4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
R											
RENATO NASCIMENTO DA SILVA	02088265562	17/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	139	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
RENATO NASCIMENTO DA SILVA	02088265562	25/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	151	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	01110511507	17/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	141	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
ROSIVAL DOS SANTOS-ME	01739642000170	24/10/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	145	1	424,33	99,80	0,00	99,80	324,53	424,33
ROSIVAL DOS SANTOS-ME	01739642000170	24/10/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	146	1	705,40	302,14	0,00	302,14	403,26	705,40
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI	32856932000127	15/10/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	135	1	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00
RR CONSULTORIA, ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO EIRELI	34500812000118	25/10/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	152	1	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
				SOMA:		4.603,73	3.275,94	2.874,00	401,94	1.327,79	1.729,73
S											

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

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Outubro de 2019

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. (L)	Pago (P)	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
SILVIO OLIVEIRA LEAL	19976445504	25/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	149	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
T											
THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	01728212588	17/10/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	138	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						22.203,73	18.475,94	17.874,00	601,94	3.727,79	4.329,73



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente



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

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

ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

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

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Outubro de 2019

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = ALIMENTOS											
ACUCAR	000000	KG	0,014	0,02	0,000	0,00	0,000	0,00	0,014	1,41	0,02
CAFE EM PO	000001	UN	0,002	0,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	5,32	0,01
LEITE EM PO	000002	UN	0,008	0,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,008	3,99	0,03
			0,024	R\$ 0,06	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,024	R\$ 10,72	R\$ 0,06
Grupo = COPA											
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	000012	PT	0,026	0,09	0,000	0,00	0,000	0,00	0,026	3,42	0,09
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	62,000	124,45	0,000	0,00	4,000	8,03	58,000	2,01	116,42
ESPONJA DE ACO	000022	PT	0,950	1,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,950	1,98	1,88
PANO DE PRATO DECORADO	000019	UN	6,000	19,05	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	3,18	19,05
XICARA COM PIRIS PARA CAFEZINHO	000081	UN	12,000	63,54	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	5,29	63,54
			80,976	R\$ 209,01	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 8,03	76,976	R\$ 15,88	R\$ 200,98
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	000395	UN	2,000	138,00	0,000	0,00	2,000	138,00	0,000	0,00	0,00
MOUSE	000457	UN	5,000	145,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	29,00	145,00
			7,000	R\$ 283,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 138,00	5,000	R\$ 29,00	R\$ 145,00
Grupo = GASOLINA COMUM											
GASOLINA COMUM	000231	L	0,000	0,00	320,026	1.344,10	320,026	1.344,10	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	320,026	R\$ 1.344,10	320,026	R\$ 1.344,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
AÇUCAR 1KG	000385	KG	74,000	147,26	0,000	0,00	15,000	29,85	59,000	1,99	117,41
CAFE 250GR	000386	PT	65,000	292,50	0,000	0,00	23,000	103,50	42,000	4,50	189,00
LEITE EM PÓ 250G	000387	PT	25,000	124,75	20,000	99,80	34,000	169,66	11,000	4,99	54,89
			164,000	R\$ 564,51	20,000	R\$ 99,80	72,000	R\$ 303,01	112,000	R\$ 11,48	R\$ 361,30
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA SANITARIA 1L	000430	UN	33,000	65,67	0,000	0,00	17,000	33,83	16,000	1,99	31,84
ALCOOL LÍQUIDO 1L	000375	UN	2,000	9,98	6,000	29,94	6,000	29,94	2,000	4,99	9,98
BALDE LIMPEZA 12L	000372	UN	1,000	6,99	1,000	6,99	1,000	6,99	1,000	6,99	6,99
CERA INCOLOR 750ML	000377	UN	12,000	51,60	5,000	21,50	9,000	38,70	8,000	4,30	34,40
CERA VERMELHA 750ML	000376	UN	1,000	4,30	2,000	8,60	2,000	8,60	1,000	4,30	4,30
CESTO TELADO PARA LIXO	000366	UN	0,000	0,00	3,000	10,50	0,000	0,00	3,000	3,50	10,50

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
DESINFETANTE 500ML	000384 UN	23,000	42,55	20,000	37,00	22,000	40,70	21,000	1,85	38,85
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000361 UN	9,000	80,91	5,000	44,95	13,000	116,87	1,000	8,99	8,99
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000378 UN	1,000	1,85	7,000	12,95	3,000	5,55	5,000	1,85	9,25
ESPONJA DE AÇO C/08 UND	000383 PT	0,000	0,00	1,000	1,20	0,000	0,00	1,000	1,20	1,20
ESPONJA LAVAR PRATOS	000382 UN	9,000	8,91	0,000	0,00	4,000	3,96	5,000	0,99	4,95
FLANELA 39X59CM	000365 UN	0,000	0,00	3,000	6,30	1,000	2,10	2,000	2,10	4,20
LUSTRA MOVEIS 500ML	000364 UN	15,000	59,85	11,000	43,89	11,000	43,89	15,000	3,99	59,85
LUVAS MULTIUSO	000381 PR	4,000	22,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	5,50	22,00
MULTIUSO 500ML	000362 UN	0,000	0,00	5,000	19,95	4,000	15,96	1,000	3,99	3,99
PANO DE CHÃO FLANELADO 42X62CM	000367 UN	0,000	0,00	2,000	5,00	1,000	2,50	1,000	2,50	2,50
PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22	000371 UN	1,000	7,99	1,000	7,99	1,000	7,99	1,000	7,99	7,99
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	000380 PT	28,000	434,00	0,000	0,00	8,000	124,00	20,000	15,50	310,00
RODO PLÁSTICO 40CM CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO	000370 UN	1,000	6,49	1,000	6,49	1,000	6,49	1,000	6,49	6,49
SABÃO EM PÓ 500G	000363 UN	14,000	41,86	10,000	29,90	8,000	23,92	16,000	2,99	47,84
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	000368 UN	15,000	199,50	0,000	0,00	5,000	66,50	10,000	13,30	133,00
VASSOURA DE NAYLON 30CM CABO MADEIRA	000369 UN	0,000	0,00	1,000	8,99	1,000	8,99	0,000	0,00	0,00
		169,000	R\$ 1.044,45	84,000	R\$ 302,14	118,000	R\$ 587,48	135,000	R\$ 105,30	R\$ 759,11

Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO

CAPA PARA DC E DVD PAPEL	000037 UN	69,000	22,77	0,000	0,00	0,000	0,00	69,000	0,33	22,77
CD-R	000199 UN	68,000	107,61	0,000	0,00	3,000	4,75	65,000	1,58	102,86
CLIPES N 6	000048 CX	3,000	10,33	0,000	0,00	2,000	6,89	1,000	3,44	3,44
CLIPS BRW 2/0	000289 CX	4,000	15,07	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	3,77	15,07
DVD -R	000057 UN	14,000	18,20	0,000	0,00	3,000	3,90	11,000	1,30	14,30
ETIQUETAS PARA IMPRESSORA	000059 CX	1,000	12,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,50	12,50
LAPIS PARA ESCRITA	000062 UN	74,000	20,72	0,000	0,00	0,000	0,00	74,000	0,28	20,72
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	000063 UN	2,000	33,69	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	16,84	33,69
		235,000	R\$ 240,89	0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 15,54	227,000	R\$ 40,05	R\$ 225,35

Grupo = MATERIAIS EM GERAL

CARGA PARA EXTINTOR AP 10LTS	000462 UN	0,000	0,00	1,000	32,00	1,000	32,00	0,000	0,00	0,00
CARGA PARA EXTINTOR BC 06KG	000463 UN	0,000	0,00	1,000	59,00	1,000	59,00	0,000	0,00	0,00
CARGA PARA EXTINTOR CO2 06KG	000461 UN	0,000	0,00	1,000	83,00	1,000	83,00	0,000	0,00	0,00
CEDULA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL	000260 UN	1,000	36,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36,00	36,00
		1,000	R\$ 36,00	3,000	R\$ 174,00	3,000	R\$ 174,00	1,000	R\$ 36,00	R\$ 36,00

Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE

CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VARIAS CORES PONTA	000393 UN	6,000	9,60	0,000	0,00	5,000	8,00	1,000	1,60	1,60
--	-----------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	------

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$)	
4MM										
CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL PONTA MÉDIA CX 50UND	000392 CX	1,000	39,90	0,000	0,00	1,000	39,90	0,000	0,00	0,00
CLIPES Nº 06 GALVANIZADO 4.55CM CX 50UND	000398 CX	1,000	2,95	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,95	2,95
CLIPES Nº 08 GALVANIZADO CX 25UND	000399 CX	1,000	2,95	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,95	2,95
COLA LÍQUIDA BRANCA NÃO TÓXICA 90G	000400 UN	2,000	4,00	0,000	0,00	1,000	2,00	1,000	2,00	2,00
COPOS DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML PCT 100UND	000426 PT	11,000	40,70	0,000	0,00	11,000	40,70	0,000	0,00	0,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML	000401 UN	1,000	2,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,20	2,20
ENVELOPE SACO BRANCO A4 229X324MM	000403 UN	14,000	6,30	0,000	0,00	14,000	6,30	0,000	0,00	0,00
ETIQUETAS INKJET LASER A4 216X279.4 RES25FL	000405 PT	1,000	21,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	21,00	21,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	000406 UN	2,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,00	2,00
FOSFORO BOTE 10CX	000427 PT	1,000	2,79	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,79	2,79
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND	000410 CX	2,000	11,90	0,000	0,00	1,000	5,95	1,000	5,95	5,95
LIVRO DE ATA 100FLS	000411 UN	2,000	33,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	16,90	33,80
MOLHA DEDO CREME PERFUMADO NÃO TOXICO 12G	000413 UN	2,000	6,40	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,20	6,40
PAPEL COMPIMAX A4 500FL	000438 RE	3,000	65,70	0,000	0,00	3,000	65,70	0,000	0,00	0,00
PASTA DE PAPELÃO COM ABAS E COM ELÁSTICO 340MMX230MM	000419 UN	6,000	15,00	0,000	0,00	2,000	5,00	4,000	2,50	10,00
PASTA PAPELÃO PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 340MMX230MM	000420 UN	23,000	57,50	0,000	0,00	15,000	37,50	8,000	2,50	20,00
PILHAS ALCALINA AA2 PCT 02	000425 PT	13,000	71,50	0,000	0,00	3,000	16,50	10,000	5,50	55,00
RÉGUA 30CM	000423 UN	1,000	1,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,00	1,00
		93,000	R\$ 397,19	0,000	R\$ 0,00	56,000	R\$ 227,55	37,000	R\$ 74,04	R\$ 169,64
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
BOLSA LIXO 30L	000015 PT	1,000	2,90	0,000	0,00	1,000	2,90	0,000	0,00	0,00
BOLSA LIXO 50L	000016 PT	15,000	55,86	0,000	0,00	11,000	40,96	4,000	3,72	14,90
DETERGENTE	000009 UN	0,045	0,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,045	1,48	0,07
SACO DE LIXO 30 L	000280 UN	26,000	100,80	0,000	0,00	8,000	31,02	18,000	3,88	69,79

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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 50L	000281 UN	17,000	66,29	0,000	0,00	0,000	0,00	17,000	3,90	66,29
		59,045	R\$ 225,92	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 74,88	39,045	R\$ 12,98	R\$ 151,04

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	809,045 Unid.	R\$ 3.001,01
Entradas:	427,026 Unid.	R\$ 1.920,04
Saídas:	603,026 Unid.	R\$ 2.872,59
Saldos Atuais:	633,045 Unid.	R\$ 2.048,46

Itaporanga, 20 de Novembro 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

Outubro 2019

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	414.577,77	319.319,60	303.133,83	430.763,54	430.763,54
SOMA 111.02			414.577,77	319.319,60	303.133,83	430.763,54	430.763,54
TOTAL GERAL			414.577,77	319.319,60	303.133,83	430.763,54	430.763,54



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	409.163,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	409.163,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2019 a 31/10/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior: 414.577,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	890,00 -	413.687,77 +
01/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105150-9 MAPE E COM. & SERV EIRELI	994002	1.920,00 -	411.767,77 +
02/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	411.667,77 +
02/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/009980-4 IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	994002	100,00 -	411.567,77 +
02/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/015803-7 ANA CARLA FONTES LIMA	994002	100,00 -	411.467,77 +
02/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	411.367,77 +
02/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006534-9 IVAN LUCIANO ARAUJO	994002	150,00 -	411.217,77 +
03/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.097,60 -	407.120,17 +
03/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994002	6.698,00 -	400.422,17 +
03/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	489,50 -	399.932,67 +
07/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.380,00 -	393.552,67 +
08/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 064 03/101947-0 FALCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	994002	3.000,00 -	390.552,67 +
08/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO S I DE ADVOCACIA	994002	6.000,00 -	384.552,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100301-6 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS- ME	994001	3.600,00 -	380.952,67 +
10/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100301-6 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS- ME	994001	900,00 -	380.052,67 +
10/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	994002	1.365,00 -	378.687,67 +
11/10/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	90987	2.385,75 -	376.301,92 +
11/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/005611-0 JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	994001	2.400,00 -	373.901,92 +
11/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008055-0 ERIVALDO NERY SANTOS	994001	2.400,00 -	371.501,92 +
15/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	370.301,92 +
16/10/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	319.319,60 +	689.521,52 +
16/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10.283,00 -	679.338,52 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008333-9 ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	994001	150,00 -	679.188,52 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008322-3 RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	994001	150,00 -	679.038,52 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/005611-0 JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	994001	150,00 -	678.888,52 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006534-9 IVAN LUCIANO ARAUJO	994001	150,00 -	678.738,52 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994001	1.344,10 -	677.394,42 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS C - COM. R E SERV LTDA	994001	610,00 -	676.784,42 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100674-0 SPEED PONTO NET SERV DE I LTDA - ME	994001	400,00 -	676.384,42 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	106289	648,29 -	675.736,13 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	52.014,77 -	623.721,36 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	106296	1.222,14 -	622.499,22 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008828-3 RENATO NASCIMENTO DA SILVA	994001	150,00 -	622.349,22 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008650-8 THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	994001	150,00 -	622.199,22 +
17/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/014938-0 DANIEL ALFANO SANTOS	994001	150,00 -	622.049,22 +
18/10/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	36384	133,32 -	621.915,90 +
18/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	621.715,90 +
18/10/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994001	189,00 -	621.526,90 +
18/10/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994001	153.987,93 -	467.558,97 +
18/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	206,50 -	467.352,47 +
18/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.504,60 -	465.847,87 +
18/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	464.347,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/10/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	174,00 -	464.173,87 +
24/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	23.510,33 -	440.663,54 +
28/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/015803-7 ANA CARLA FONTES LIMA	994002	300,00 -	440.363,54 +
28/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006828-3 RENATO NASCIMENTO DA SILVA	994002	2.400,00 -	437.963,54 +
28/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/005951-9 JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	994002	2.400,00 -	435.563,54 +
28/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/000214-2 SILVIO OLIVEIRA LEAL	994002	2.400,00 -	433.163,54 +
28/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006534-9 IVAN LUCIANO ARAUJO	994002	2.400,00 -	430.763,54 +
28/10/2019	ATM - 016/00/0152	TRANSF ON-LINE 016 01/015803-7 ANA CARLA FONTES LIMA	16152	300,00 +	431.063,54 +
28/10/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/009980-4 IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	994002	300,00 -	430.763,54 +

Alo 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

Outubro / 2019

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida