

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b0f7bcdd02a0fb4ea0b19a72885695d0
Data da Entrega:	19/12/2019
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	11/2019
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:	19/12/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	19/12/2019

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

Novembro 2019

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.150.000,00	88.300,00	88.300,00	4.150.000,00	25.032,78	3.618.720,69	313.034,19	3.121.200,50	313.636,13	3.121.200,50	497.520,19	531.279,31
DESPESA CORRENTE:	4.085.000,00	88.300,00	88.300,00	4.085.000,00	25.032,78	3.597.222,69	313.034,19	3.099.702,50	313.636,13	3.099.702,50	497.520,19	487.777,31
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

Novembro 2019

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	313.636,13
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 313.636,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	319.319,60	213.01 RENTENÇÕES	72.312,40
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	319.319,60	213.01.01 INSS	14.756,48
213.01 RENTENÇÕES	59.255,01	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00
213.01.01 INSS	15.938,40	213.01.06 IRRF	28.646,58
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.211,10
213.01.06 IRRF	14.407,27	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	455,00
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.211,10	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.133,24
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	455,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.133,24		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		378.574,61	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 72.312,40
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	430.763,54	111.02 BANCO MOVIMENTO	423.389,62
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		430.763,54	TOTAL DO SALDO ATUAL: 423.389,62
TOTAL GERAL DA RECEITA:		809.338,15	TOTAL GERAL DA DESPESA: 809.338,15



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

Novembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	632.663,40 D	336.035,47	4.074.221,99	342.013,59	3.447.536,71	626.685,28 D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	432.812,00	336.035,47	3.874.370,59	342.013,59	3.447.536,71	426.833,88 D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.763,54	331.755,72	3.838.018,92	339.129,64	3.414.629,30	423.389,62 D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	430.763,54	331.755,72	3.838.018,92	339.129,64	3.414.629,30	
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	430.763,54	331.755,72	3.838.018,92	339.129,64	3.414.629,30	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	430.763,54 D	331.755,72	3.838.018,92	339.129,64	3.414.629,30	423.389,62 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	2.048,46	4.279,75	36.220,47	2.883,95	32.776,21	3.444,26 D
1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO	2.048,46	4.279,75	36.220,47	2.883,95	32.776,21	
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.048,46	4.279,75	36.220,47	2.883,95	32.776,21	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.048,46 D	4.279,75	36.220,47	2.883,95	32.776,21	3.444,26 D
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.851,40	0,00	199.851,40	0,00	0,00	199.851,40 D
1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO	199.851,40	0,00	199.851,40	0,00	0,00	199.851,40 D
1.2.3.1.00.00 BENS MOVEIS	185.651,26	0,00	185.651,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	185.651,26	0,00	185.651,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	15.604,00	0,00	15.604,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.604,00 D	0,00	15.604,00	0,00	0,00	15.604,00 D
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.195,00 D	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00 D
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.799,00 D	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00 D
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	166.053,26	0,00	166.053,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	166.053,26 D	0,00	166.053,26	0,00	0,00	166.053,26 D
1.2.3.2.0.00.00 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

Novembro 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	240.660,08 C	412.152,41	4.165.363,12	398.493,08	4.392.363,87	227.000,75 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	45.733,85	412.152,41	4.137.495,42	398.493,08	4.169.569,94	32.074,52 C
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	237.110,03	2.779.381,51	237.110,03	2.779.381,51	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	194.920,34	2.387.232,65	194.920,34	2.387.232,65	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.920,34	2.387.232,65	194.920,34	2.387.232,65	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	194.920,34	2.387.232,65	194.920,34	2.387.232,65	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	194.920,34	2.387.232,65	194.920,34	2.387.232,65	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.189,69	392.148,86	42.189,69	392.148,86	
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.189,69	392.148,86	42.189,69	392.148,86	
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	42.189,69	392.148,86	42.189,69	392.148,86	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	601,94	102.286,10	792.875,09	101.684,16	792.875,09	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	601,94	102.286,10	792.875,09	101.684,16	792.875,09	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	601,94	102.286,10	792.875,09	101.684,16	792.875,09	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	601,94	102.286,10	792.875,09	101.684,16	792.875,09	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	601,94 C	102.286,10	792.875,09	101.684,16	792.875,09	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.131,91	72.756,28	565.238,82	59.698,89	597.313,34	32.074,52 C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	45.131,91	72.756,28	565.238,82	59.698,89	597.313,34	
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.131,91	72.756,28	565.238,82	59.698,89	597.313,34	
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	45.131,91	72.756,28	565.238,82	59.698,89	597.313,34	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	45.131,91 C	72.756,28	565.238,82	59.698,89	597.313,34	32.074,52 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	2.801.192,68 D	324.518,39	3.247.592,19	12.880,00	134.761,12	3.112.831,07 D
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	2.120.604,84	237.110,03	2.479.595,99	0,00	121.881,12	2.357.714,87 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

Novembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.770.645,67		189.908,56	2.082.435,35	0,00	121.881,12	1.960.554,23	D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.770.645,67		189.908,56	2.082.435,35	0,00	121.881,12		
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.770.645,67		189.908,56	2.082.435,35	0,00	121.881,12		
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.770.645,67		189.908,56	2.082.435,35	0,00	121.881,12		
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	7.984,00	D	998,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	D
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	2.811,00	D	281,10	3.373,20	0,00	281,10	3.092,10	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	974.750,00	D	97.500,00	1.072.250,00	0,00	0,00	1.072.250,00	D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	784.674,30	D	91.129,46	997.403,78	0,00	121.600,02	875.803,76	D
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	349.959,17		42.189,69	392.148,86	0,00	0,00	392.148,86	D
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.834,39		910,00	6.744,39	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.834,39		910,00	6.744,39	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.834,39	D	910,00	6.744,39	0,00	0,00	6.744,39	D
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	344.124,78		41.279,69	385.404,47	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	344.124,78		41.279,69	385.404,47	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	344.124,78	D	41.279,69	385.404,47	0,00	0,00	385.404,47	D
3.1.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00		5.011,78	5.011,78	0,00	0,00	5.011,78	D
3.1.9.1.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		5.011,78	5.011,78	0,00	0,00		
3.1.9.1.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.011,78	5.011,78	0,00	0,00	5.011,78	D
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	203.600,02		20.433,33	224.033,35	0,00	0,00	224.033,35	D
3.2.4.0.0.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	203.600,02		20.433,33	224.033,35	0,00	0,00	224.033,35	D
3.2.4.9.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	203.600,02		20.433,33	224.033,35	0,00	0,00		
3.2.4.9.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.600,02	D	20.433,33	224.033,35	0,00	0,00	224.033,35	D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	467.249,64		66.975,03	534.224,67	12.880,00	12.880,00	521.344,67	D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.892,26		2.883,95	32.776,21	0,00	0,00	32.776,21	D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	29.892,26		2.883,95	32.776,21	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.892,26		2.883,95	32.776,21	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.892,26	D	2.883,95	32.776,21	0,00	0,00	32.776,21	D
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	437.357,38		64.091,08	501.448,46	12.880,00	12.880,00	488.568,46	D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	79.900,00	21.950,00	101.850,00	9.600,00	9.600,00	
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.900,00	21.950,00	101.850,00	9.600,00	9.600,00	
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	79.900,00 D	21.950,00	101.850,00	9.600,00	9.600,00	92.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.475,33	4.280,00	17.755,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.475,33	4.280,00	17.755,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.11.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.650,00 D	3.280,00	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00 D
3.3.2.2.1.15.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.245,33 D	1.000,00	11.245,33	0,00	0,00	11.245,33 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	343.982,05	37.861,08	381.843,13	3.280,00	3.280,00	
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	343.982,05	37.861,08	381.843,13	3.280,00	3.280,00	
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	121.200,00 D	15.800,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00 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	35.717,00 D	0,00	35.717,00	3.280,00	3.280,00	32.437,00 D
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.616,39 D	2.115,08	19.731,47	0,00	0,00	19.731,47 D
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	57.724,33 D	6.990,00	64.714,33	0,00	0,00	64.714,33 D
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.780,75 D	6.480,00	64.260,75	0,00	0,00	64.260,75 D
3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	920,00 D	880,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.290,00 D	5.400,00	23.690,00	0,00	0,00	23.690,00 D
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS	1.890,00 D	196,00	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00 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	

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

Novembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.5.1.1.2.09.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.652,22 D	0,00	9.652,22	0,00	0,00	9.652,22 D
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	85,96 D
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	85,96 D
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	85,96	0,00	85,96	0,00	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	3.193.196,00 C	0,00	0,00	319.319,60	3.512.515,60	3.512.515,60 C
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.193.196,00	0,00	0,00	319.319,60	3.512.515,60	3.512.515,60 C
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.193.196,00	0,00	0,00	319.319,60	3.512.515,60	3.512.515,60 C
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.193.196,00	0,00	0,00	319.319,60	3.512.515,60	0,00
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.193.196,00	0,00	0,00	319.319,60	3.512.515,60	0,00
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	3.193.196,00 C	0,00	0,00	319.319,60	3.512.515,60	3.512.515,60 C
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.744.917,37 D	38.910,62	9.561.632,27	13.877,84	1.791.682,12	7.769.950,15 D
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.743.687,91	38.910,62	9.559.173,35	13.877,84	1.790.452,66	7.768.720,69 D
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.743.687,91	38.910,62	9.559.173,35	13.877,84	1.790.452,66	7.768.720,69 D
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.150.000,00	5.300,00	4.238.300,00	5.300,00	88.300,00	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	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	5.300,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	83.000,00 D	5.300,00	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00 D
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	83.000,00	0,00	0,00	5.300,00	88.300,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	83.000,00 C	0,00	0,00	5.300,00	88.300,00	88.300,00 C
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.593.687,91	33.610,62	5.320.873,35	8.577,84	1.702.152,66	0,00
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	3.593.687,91	33.610,62	5.320.873,35	8.577,84	1.702.152,66	0,00
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.593.687,91	33.610,62	5.320.873,35	8.577,84	1.702.152,66	0,00
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	5.278.912,73 D	32.110,62	5.311.023,35	0,00	0,00	5.311.023,35 D
5.2.2.9.2.01.02 REFORCO DE EMPENHOS	8.350,00 D	1.500,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.693.574,82 C	0,00	0,00	8.577,84	1.702.152,66	1.702.152,66 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

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

Novembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	7.744.917,37 C	734.256,62	15.959.221,33	759.289,40	23.729.171,48	7.769.950,15 C
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.743.687,91	734.256,62	15.955.532,95	759.289,40	23.724.253,64	7.768.720,69 C
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	7.743.687,91	734.256,62	15.955.532,95	759.289,40	23.724.253,64	7.768.720,69 C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.150.000,00	725.678,78	14.253.380,29	725.678,78	18.403.380,29	
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	556.312,09 C	38.910,62	5.409.173,35	13.877,84	5.940.452,66	531.279,31 C
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	3.593.687,91	686.768,16	8.844.206,94	711.800,94	12.462.927,63	
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	785.521,60 C	334.492,03	4.958.114,28	46.490,62	5.455.634,47	497.520,19 C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	601,94 C	339.396,13	3.571.027,14	338.794,19	3.571.027,14	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.807.564,37 C	12.880,00	315.065,52	326.516,13	3.436.266,02	3.121.200,50 C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.593.687,91	8.577,84	1.702.152,66	33.610,62	5.320.873,35	
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	3.593.687,91	8.577,84	1.702.152,66	33.610,62	5.320.873,35	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.593.687,91	8.577,84	1.702.152,66	33.610,62	5.320.873,35	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	5.287.262,73 C	0,00	0,00	33.610,62	5.320.873,35	5.320.873,35 C
6.2.2.9.2.01.05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.693.574,82 D	8.577,84	1.702.152,66	0,00	0,00	1.702.152,66 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	3.741.823,33 D	379.018,49	4.120.841,82	443,88	443,88	4.120.397,94 D
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.741.823,33	379.018,49	4.120.841,82	443,88	443,88	4.120.397,94 D
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.741.823,33	379.018,49	4.120.841,82	443,88	443,88	4.120.397,94 D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.741.823,33	379.018,49	4.120.841,82	443,88	443,88	
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.257.886,43 D	319.319,60	3.577.206,03	0,00	0,00	3.577.206,03 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

Novembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	483.936,90 D	59.698,89	543.635,79	443,88	443,88	543.191,91 D
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	3.741.823,33 C	793.135,06	14.743.790,91	1.171.709,67	18.864.188,85	4.120.397,94 C
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.741.823,33	793.135,06	14.743.790,91	1.171.709,67	18.864.188,85	4.120.397,94 C
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.741.823,33	793.135,06	14.743.790,91	1.171.709,67	18.864.188,85	4.120.397,94 C
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.741.823,33	793.135,06	14.743.790,91	1.171.709,67	18.864.188,85	
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	400.491,91 D	33.610,62	5.331.755,03	327.897,44	5.225.549,94	106.205,09 D
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	400.491,91 D	33.610,62	5.331.755,03	327.897,44	5.225.549,94	106.205,09 D
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	785.521,60 C	334.492,03	4.959.343,74	46.490,62	5.456.863,93	497.520,19 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	785.521,60 C	334.492,03	4.959.343,74	46.490,62	5.456.863,93	497.520,19 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	785.521,60	334.492,03	4.959.343,74	46.490,62	5.456.863,93	
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	45.733,85	412.152,41	4.137.626,62	398.493,08	4.169.701,14	
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	601,94 C	339.396,13	3.572.256,60	338.794,19	3.572.256,60	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	45.131,91 C	72.756,28	565.238,82	59.698,89	597.313,34	32.074,52 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	3.311.059,79 C	12.880,00	315.065,52	398.828,53	4.012.073,84	3.697.008,32 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		52.854.636,57	3.018.027,06	55.872.663,63		0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		52.854.636,57			3.018.027,06	55.872.663,63

IVAN LUCIANO ARAUJO

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA

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

CONTADORA CRC 8.077/0-9

RELATÓRIOS GERENCIAIS

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

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Novembro de 2019

Novembro 2019

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
01/11/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64	-360,80
01/11/2019	213.01.06 - IRRF	64	-83,08
01/11/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65	360,80
01/11/2019	213.01.06 - IRRF	65	83,08
TOTAL:			0,00
04/11/2019	213.01.06 - IRRF	66	102,00
TOTAL:			102,00
08/11/2019	213.01.06 - IRRF	67	62,40
08/11/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68	110,00
TOTAL:			172,40
19/11/2019	213.01.01 - INSS	69	102,32
19/11/2019	213.01.06 - IRRF	70	847,03
19/11/2019	213.01.01 - INSS	70	8.005,82
19/11/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	70	206,50
19/11/2019	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	70	455,00
19/11/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	70	988,43
19/11/2019	213.01.01 - INSS	71	7.286,30
19/11/2019	213.01.06 - IRRF	71	13.205,88
19/11/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	71	3.004,60
19/11/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	71	24.144,81
TOTAL:			58.246,69
29/11/2019	213.01.01 - INSS	72	543,96
29/11/2019	213.01.06 - IRRF	72	189,96
TOTAL:			733,92
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:19		TOTAL RECEITA NO MÊS:	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:19		TOTAL RECEITA:	
		59.255,01	
		59.255,01	

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

Novembro 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	
01/11/2019	386	DJENAL RODRIGUES DOS SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	58/2019	114	-3.280,00	-2.836,12
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		05/04/2019	03/05/2019	-443,88	
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				-360,80	
				213.01.06 - IRRF				-83,08	
01/11/2019	387	DJENAL RODRIGUES DOS SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	154/2019	322	3.280,00	2.836,12
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/11/2019	01/11/2019	443,88	
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				360,80	
				213.01.06 - IRRF				83,08	
							SOMA:	0,00	0,00
								0,00	
04/11/2019	388	ROSIVAL DOS SANTOS-ME	1 - 2001	111.02.01	0	146/2019	321	302,14	302,14
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		24/10/2019	30/10/2019	0,00	
04/11/2019	389	ROSIVAL DOS SANTOS-ME	1 - 2001	111.02.01	0	145/2019	320	99,80	99,80
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		24/10/2019	30/10/2019	0,00	
04/11/2019	390	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	6/2019	323	6.800,00	6.698,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	04/11/2019	102,00	
				213.01.06 - IRRF				102,00	
04/11/2019	391	INSTITUTO DE CAPITAÇÃO DE AGENTE PUBLICOS	1 - 2001	111.02.01	0	147/2019	325	2.400,00	2.400,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		25/10/2019	04/11/2019	0,00	
04/11/2019	392	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	136/2019	314	200,00	200,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		17/10/2019	25/10/2019	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

Novembro 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	
04/11/2019	393	RR CONSULTORIA, ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO EIRELI	1 - 2001	111.02.01	0	152/2019	324	600,00	600,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		25/10/2019	04/11/2019	0,00	
SOMA:								10.401,94	10.299,94
								102,00	
05/11/2019	396	FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	110/2019	327	3.000,00	3.000,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		05/08/2019	05/11/2019	0,00	
05/11/2019	397	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	57/2019	326	6.380,00	6.380,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/04/2019	05/11/2019	0,00	
05/11/2019	398	MAPE EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	1 - 2001	111.02.01	0	43/2019	328	1.920,00	1.920,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/02/2019	05/11/2019	0,00	
SOMA:								11.300,00	11.300,00
								0,00	
08/11/2019	400	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	1 - 2001	111.02.01	0	48/2019	331	4.160,00	4.097,60
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	07/11/2019	62,40	
								62,40	
08/11/2019	401	MARCIEL SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	38/2019	329	1.000,00	890,00
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		18/02/2019	07/11/2019	110,00	
								110,00	
08/11/2019	402	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	30/2019	330	6.000,00	6.000,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/02/2019	07/11/2019	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

Novembro 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	
08/11/2019	403	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	47/2019	332	910,00	910,00
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	08/11/2019	0,00	
SOMA:								12.070,00	11.897,60
								172,40	
13/11/2019	404	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	
SOMA:								-2.400,00	-2.400,00
								0,00	
14/11/2019	405	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	
14/11/2019	406	RENATO NASCIMENTO DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	151/2019	334	1.600,00	1.600,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		25/10/2019	14/11/2019	0,00	
14/11/2019	407	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	
14/11/2019	408	JOSE EDEZIO TAVARES DOS SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	150/2019	335	1.600,00	1.600,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		25/10/2019	14/11/2019	0,00	
14/11/2019	409	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	

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

Novembro 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	
14/11/2019	410	SILVIO OLIVEIRA LEAL	1 - 2001	111.02.01	0	149/2019	336	1.600,00	1.600,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		25/10/2019	14/11/2019	0,00	
14/11/2019	411	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	148/2019	333	1.600,00	1.600,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		25/10/2019	14/11/2019	0,00	
SOMA:								-800,00	-800,00
								0,00	
19/11/2019	414	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1 - 2001	111.02.01	0	12/2019	340	41.279,69	41.279,69
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	18/11/2019	0,00	
19/11/2019	415	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1 - 2001	111.02.01	0	14/2019	337	157,37	157,37
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	18/11/2019	0,00	
19/11/2019	416	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	8/2019	342	192,50	192,50
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	19/11/2019	0,00	
19/11/2019	417	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	79/2019	343	998,00	895,68
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/11/2019	102,32	
				213.01.01 - INSS				102,32	
19/11/2019	418	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	78/2019	344	281,10	281,10
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/11/2019	0,00	
19/11/2019	419	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	96/2019	345	20.433,33	20.433,33
			3390460000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/07/2019	19/11/2019	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

Novembro de 2019

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
19/11/2019	420	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	73/2019	346	46.567,33	36.064,55
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/11/2019	10.502,78	
				213.01.01 - INSS				8.005,82	
				213.01.06 - IRRF				847,03	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				206,50	
				213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA				455,00	
		213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				988,43			
19/11/2019	421	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	76/2019	347	44.562,13	44.562,13
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/11/2019	0,00	
19/11/2019	422	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	77/2019	348	97.500,00	49.858,41
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/11/2019	47.641,59	
				213.01.01 - INSS				7.286,30	
				213.01.06 - IRRF				13.205,88	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				3.004,60	
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				24.144,81	
19/11/2019	423	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	5/2019	339	1.385,56	1.385,56
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	18/11/2019	0,00	
19/11/2019	424	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	17/2019	338	400,00	400,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		08/01/2019	18/11/2019	0,00	
19/11/2019	425	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	2/2019	341	572,15	572,15
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	18/11/2019	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

Novembro 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:	254.329,16	196.082,47
22/11/2019	428	IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	155/2019	349	100,00	100,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		19/11/2019	20/11/2019	0,00	
22/11/2019	429	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	158/2019	352	150,00	150,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		19/11/2019	21/11/2019	0,00	
22/11/2019	430	ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	1 - 2001	111.02.01	0	162/2019	356	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		21/11/2019	22/11/2019	0,00	
22/11/2019	431	RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	1 - 2001	111.02.01	0	163/2019	357	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		21/11/2019	22/11/2019	0,00	
22/11/2019	432	THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	1 - 2001	111.02.01	0	161/2019	355	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		21/11/2019	22/11/2019	0,00	
22/11/2019	433	JOSE FREIRE CONCEICAO	1 - 2001	111.02.01	0	164/2019	358	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		21/11/2019	22/11/2019	0,00	
22/11/2019	434	HIPER POSTO J MACARIO II	1 - 2001	111.02.01	0	60/2019	354	2.163,12	2.163,12
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		08/04/2019	22/11/2019	0,00	
22/11/2019	435	DERNIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	1 - 2001	111.02.01	0	157/2019	351	100,00	100,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		19/11/2019	21/11/2019	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

Novembro 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	
22/11/2019	436	MANOEL MESSIAS DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	159/2019	353	100,00	100,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		19/11/2019	21/11/2019	0,00	
22/11/2019	437	ANA CARLA FONTES LIMA	1 - 2001	111.02.01	0	156/2019	350	100,00	100,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		19/11/2019	21/11/2019	0,00	
SOMA:								12.313,12	12.313,12
								0,00	
27/11/2019	439	THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	1 - 2001	111.02.01	0	175/2019	368	450,00	450,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/11/2019	27/11/2019	0,00	
27/11/2019	440	RENATO NASCIMENTO DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	173/2019	367	450,00	450,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/11/2019	27/11/2019	0,00	
27/11/2019	441	SILVIO OLIVEIRA LEAL	1 - 2001	111.02.01	0	168/2019	361	450,00	450,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/11/2019	27/11/2019	0,00	
27/11/2019	442	ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	1 - 2001	111.02.01	0	170/2019	363	450,00	450,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/11/2019	27/11/2019	0,00	
27/11/2019	443	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	174/2019	366	450,00	450,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/11/2019	27/11/2019	0,00	
27/11/2019	444	RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	1 - 2001	111.02.01	0	171/2019	364	450,00	450,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/11/2019	27/11/2019	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

Novembro 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	
27/11/2019	445	MARIZA ALEXANDRE FONTES	1 - 2001	111.02.01	0	172/2019	365	450,00	450,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/11/2019	27/11/2019	0,00	
27/11/2019	446	ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	1 - 2001	111.02.01	0	166/2019	359	450,00	450,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/11/2019	27/11/2019	0,00	
27/11/2019	447	JOSE FREIRE CONCEICAO	1 - 2001	111.02.01	0	167/2019	360	450,00	450,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/11/2019	27/11/2019	0,00	
27/11/2019	448	ERIVALDO NERY SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	169/2019	362	450,00	450,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/11/2019	27/11/2019	0,00	
SOMA:								4.500,00	4.500,00
								0,00	
28/11/2019	449	MARCELA RODRIGUES SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	176/2019	369	450,00	450,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/11/2019	27/11/2019	0,00	
28/11/2019	450	JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	1 - 2001	111.02.01	0	177/2019	370	450,00	450,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/11/2019	28/11/2019	0,00	
28/11/2019	451	ROSIVAL DOS SANTOS-ME	1 - 2001	111.02.01	0	145/2019	371	324,53	324,53
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		24/10/2019	28/11/2019	0,00	
28/11/2019	452	ROSIVAL DOS SANTOS-ME	1 - 2001	111.02.01	0	146/2019	372	403,26	403,26
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		24/10/2019	28/11/2019	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

Novembro 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	
28/11/2019	453	ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	160/2019	373	2.400,00	2.400,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		21/11/2019	28/11/2019	0,00	
			SOMA:						
29/11/2019	454	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	16/2019	374	610,00	610,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		07/01/2019	29/11/2019	0,00	
			SOMA:						
29/11/2019	455	VANILDA MALTA DE ANDRADE	1 - 2001	111.02.01	0	178/2019	375	880,00	880,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/11/2019	29/11/2019	0,00	
			SOMA:						
29/11/2019	456	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	8/2019	378	3,50	3,50
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	29/11/2019	0,00	
			SOMA:						
29/11/2019	457	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	180/2019	377	141,60	141,60
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		29/11/2019	29/11/2019	0,00	
			SOMA:						
29/11/2019	458	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	179/2019	376	1.247,24	1.247,24
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		29/11/2019	29/11/2019	0,00	
			SOMA:						
29/11/2019	459	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	181/2019	379	5.011,78	4.277,86
			3190940000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		29/11/2019	29/11/2019	733,92	
				213.01.01 - INSS				543,96	
				213.01.06 - IRRF				189,96	
SOMA:							7.894,12	7.160,20	
SOMA:							733,92	7.160,20	

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

Novembro 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 (66) REGISTROS						SOMA TOTAL:		313.636,13	254.381,12
								59.255,01	



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

Novembro de 2019

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
05/11/2019	213.01.06	IRRF	394		111.02.01	092019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14.203,65
05/11/2019	213.01.06	IRRF	395		111.02.01	102019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14.442,93
SOMA NA DATA								28.646,58
08/11/2019	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	399		111.02.01	102019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	455,00
SOMA NA DATA								455,00
18/11/2019	213.01.01	INSS	412		111.02.01	102019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14.756,48
18/11/2019	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	413		111.02.01	102019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	110,00
SOMA NA DATA								14.866,48
21/11/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	426		111.02.01	112019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.706,50
21/11/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	427		111.02.01	112019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.504,60
SOMA NA DATA								3.211,10
26/11/2019	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	438		111.02.01	112019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25.133,24
SOMA NA DATA								25.133,24
TOTAL MÊS								72.312,40
TOTAL DE (8) PAGAMENTOS							TOTAL	72.312,40



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

Novembro 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	45.131,91	59.255,01	596.869,46	72.312,40	566.024,40	32.074,52
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	45.131,91	59.255,01	596.869,46	72.312,40	564.794,94	32.074,52
213.01.01 - INSS	0,00	15.859,82	15.938,40	156.735,17	14.756,48	139.693,43	17.041,74
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	170,51	110,00	2.199,42	110,00	2.028,91	170,51
213.01.06 - IRRF	0,00	28.646,58	14.407,27	157.024,04	28.646,58	142.616,77	14.407,27
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	3.211,10	21.633,37	3.211,10	21.633,37	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	0,00	455,00	455,00	3.827,21	455,00	3.372,21	455,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	25.133,24	255.450,25	25.133,24	255.450,25	0,00
TOTAL GERAL:	1.229,46	45.131,91	59.255,01	597.000,66	72.312,40	566.155,60	32.074,52



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

Novembro 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	19/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	156	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	80709761520	27/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	166	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	49851497568	21/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	162	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	49851497568	27/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	170	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	04935463000104	29/11/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	179	1	1.247,24	1.247,24	1.247,24	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	04935463000104	29/11/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	180	1	141,60	141,60	141,60	0,00	0,00	0,00
				SOMA:		4.788,84	4.788,84	4.788,84	0,00	0,00	0,00
D											
DERNIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	79181848587	19/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	157	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DJENAL RODRIGUES DOS SANTOS	17135311515	01/11/2019	2001 - 3390360000 - 10010000	154	1	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
				SOMA:		3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
E											
ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA	34466378000105	21/11/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	160	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
ERIVALDO NERY SANTOS	89570014504	27/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	169	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
				SOMA:		2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
I											
IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	58834818504	19/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	155	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
IVAN LUCIANO ARAUJO	99822075553	19/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	158	1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
IVAN LUCIANO ARAUJO	99822075553	27/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	174	1	450,00	450,00	450,00	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

Novembro 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
SOMA:						700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
J											
JOÃO BATISTA DOS SANTOS	21414033591	29/11/2019	2001 - 3190940000 - 10010000	181	1	5.011,78	5.011,78	5.011,78	0,00	0,00	0,00
JOSE FREIRE CONCEICAO	23593210568	21/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	164	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FREIRE CONCEICAO	23593210568	27/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	167	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	58451250572	28/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	177	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						8.311,78	8.311,78	8.311,78	0,00	0,00	0,00
M											
MANOEL MESSIAS DA SILVA	58895221591	19/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	159	1	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MARCELA RODRIGUES SANTOS	06586209595	27/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	176	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
MARIZA ALEXANDRE FONTES	97645923504	27/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	172	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
R											
RENATO NASCIMENTO DA SILVA	02088265562	27/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	173	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	01110511507	21/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	163	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	01110511507	27/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	171	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
S											
SILVIO OLIVEIRA LEAL	19976445504	27/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	168	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						450,00	450,00	450,00	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

Novembro de 2019

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. (L)	Pago (P)	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
T											
THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	01728212588	21/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	161	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	01728212588	27/11/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	175	1	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
U											
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	83594978000156	27/11/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	165	1	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
SOMA:						3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
V											
VANILDA MALTA DE ANDRADE	30733982000191	28/11/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	178	1	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						32.110,62	28.510,62	28.510,62	0,00	3.600,00	3.600,00



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

DECRETO 7386/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D AJUDA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 637/2018

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.300,00	
			<hr/>	
			Soma da Unidade	5.300,00
			<hr/>	
			Soma dos Créditos	5.300,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA			
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.300,00	
			<hr/>	
			Soma da Unidade	5.300,00
			<hr/>	
			Soma dos Débitos	5.300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ITAPORANGA D AJUDA, 29 de Novembro de 2019



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	58,000	116,42	0,000	0,00	1,000	2,01	57,000	2,01	114,41
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
			76,976	R\$ 200,98	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2,01	75,976	R\$ 15,88	R\$ 198,97
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	000395	UN	0,000	0,00	3,000	239,70	0,000	0,00	3,000	79,90	239,70
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050 COLORIDO	000394	UN	0,000	0,00	3,000	267,00	0,000	0,00	3,000	89,00	267,00
MOUSE	000457	UN	5,000	145,00	0,000	0,00	5,000	145,00	0,000	0,00	0,00
			5,000	R\$ 145,00	6,000	R\$ 506,70	5,000	R\$ 145,00	6,000	R\$ 168,90	R\$ 506,70
Grupo = GASOLINA COMUM											
GASOLINA COMUM	000231	L	0,000	0,00	515,029	2.163,12	515,029	2.163,12	0,000	0,00	0,00
			0,000	R\$ 0,00	515,029	R\$ 2.163,12	515,029	R\$ 2.163,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
AÇUCAR 1KG	000385	KG	59,000	117,41	30,000	59,70	11,000	21,89	78,000	1,99	155,22
CAFE 250GR	000386	PT	42,000	189,00	40,000	180,00	21,000	94,50	61,000	4,50	274,50
LEITE EM PÓ 250G	000387	PT	11,000	54,89	17,000	84,83	11,000	54,89	17,000	4,99	84,83
			112,000	R\$ 361,30	87,000	R\$ 324,53	43,000	R\$ 171,28	156,000	R\$ 11,48	R\$ 514,55
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA SANITARIA 1L	000430	UN	16,000	31,84	24,000	47,76	16,000	31,84	24,000	1,99	47,76
ALCOOL LÍQUIDO 1L	000375	UN	2,000	9,98	0,000	0,00	1,000	4,99	1,000	4,99	4,99
BALDE LIMPEZA 12L	000372	UN	1,000	6,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6,99	6,99

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CERA INCOLOR 750ML	000377 UN	8,000	34,40	0,000	0,00	5,000	21,50	3,000	4,30	12,90
CERA VERMELHA 750ML	000376 UN	1,000	4,30	0,000	0,00	1,000	4,30	0,000	0,00	0,00
CESTO TELADO PARA LIXO	000366 UN	3,000	10,50	0,000	0,00	3,000	10,50	0,000	0,00	0,00
COPO LONGO 390ML DE VIDRO	000468 UN	0,000	0,00	24,000	141,60	0,000	0,00	24,000	5,90	141,60
DESINFETANTE 500ML	000384 UN	21,000	38,85	0,000	0,00	16,000	29,60	5,000	1,85	9,25
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000361 UN	1,000	8,99	5,000	44,95	2,000	17,98	4,000	8,99	35,96
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000378 UN	5,000	9,25	0,000	0,00	5,000	9,25	0,000	0,00	0,00
ESPONJA DE AÇO C/08 UND	000383 PT	1,000	1,20	0,000	0,00	1,000	1,20	0,000	0,00	0,00
ESPONJA LAVAR PRATOS	000382 UN	5,000	4,95	5,000	4,95	4,000	3,96	6,000	0,99	5,94
FLANELA 39X59CM	000365 UN	2,000	4,20	0,000	0,00	2,000	4,20	0,000	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS 500ML	000364 UN	15,000	59,85	0,000	0,00	3,000	11,97	12,000	3,99	47,88
LUVAS MULTIUSO	000381 PR	4,000	22,00	2,000	11,00	0,000	0,00	6,000	5,50	33,00
MULTIUSO 500ML	000362 UN	1,000	3,99	0,000	0,00	1,000	3,99	0,000	0,00	0,00
PANO DE CHÃO FLANELADO 42X62CM	000367 UN	1,000	2,50	0,000	0,00	1,000	2,50	0,000	0,00	0,00
PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22	000371 UN	1,000	7,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,99	7,99
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	000380 PT	20,000	310,00	13,000	201,50	6,000	93,00	27,000	15,50	418,50
RODO PLÁSTICO 40CM CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO	000370 UN	1,000	6,49	0,000	0,00	1,000	6,49	0,000	0,00	0,00
SABÃO EM PÓ 500G	000363 UN	16,000	47,84	0,000	0,00	9,000	26,91	7,000	2,99	20,93
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	000368 UN	10,000	133,00	7,000	93,10	4,000	53,20	13,000	13,30	172,90
		135,000	R\$ 759,11	80,000	R\$ 544,86	81,000	R\$ 337,38	134,000	R\$ 85,27	R\$ 966,59

Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO

CAPA PARA CD 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	65,000	102,86	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	1,58	102,86
CLIPES N 6	000048 CX	1,000	3,44	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,44	3,44
CLIPS BRW 2/0	000289 CX	4,000	15,07	0,000	0,00	1,000	3,77	3,000	3,77	11,30
COLA EM BASTAO	000058 UN	0,000	0,00	4,000	7,96	0,000	0,00	4,000	1,99	7,96
DVD -R	000057 UN	11,000	14,30	0,000	0,00	0,000	0,00	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
GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 23/13 C/5000UND	000467 CX	0,000	0,00	2,000	39,90	0,000	0,00	2,000	19,95	39,90
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
PAPEL CARTAO C/50 FOLHAS	000466 PT	0,000	0,00	1,000	16,90	0,000	0,00	1,000	16,90	16,90
PERFURADOR GRANDE 2 FUROS BRW 50FLS	000464 UN	0,000	0,00	1,000	129,90	0,000	0,00	1,000	129,90	129,90
		227,000	R\$ 225,35	8,000	R\$ 194,66	1,000	R\$ 3,77	234,000	R\$ 208,79	R\$ 416,24

Grupo = MATERIAIS EM GERAL

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
----------------------------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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\$)		
		1,000	R\$ 36,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 36,00	R\$ 36,00	
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE											
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VARIAS CORES PONTA 4MM	000393	UN	1,000	1,60	0,000	0,00	1,000	1,60	0,000	0,00	0,00
CLIPES Nº 06 GALVANIZADO 4.55CM CX 50UND	000398	CX	1,000	2,95	0,000	0,00	1,000	2,95	0,000	0,00	0,00
CLIPES Nº 08 GALVANIZADO CX 25UND	000399	CX	1,000	2,95	4,000	9,56	1,000	2,95	4,000	2,39	9,56
COLA LÍQUIDA BRANCA NÃO TÓXICA 90G	000400	UN	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,00	2,00
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
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
FITA TRANSPARENTE ADESICA 45MMX4500X	000408	UN	0,000	0,00	3,000	8,97	0,000	0,00	3,000	2,99	8,97
FOSFORO BOTE 10CX	000427	PT	1,000	2,79	0,000	0,00	1,000	2,79	0,000	0,00	0,00
GRAMPEADOR MESA MÉDIO 26/6 GALVANIZADO	000409	UN	0,000	0,00	2,000	29,80	0,000	0,00	2,000	14,90	29,80
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND	000410	CX	1,000	5,95	2,000	11,58	0,000	0,00	3,000	5,84	17,53
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	1,000	3,20	1,000	3,20	3,20
NOTAS AUTO ADESIVA T0001 400FLS 50MMX50MM	000414	PT	0,000	0,00	3,000	16,47	0,000	0,00	3,000	5,49	16,47
PASTA AZ LOMBO LARGO	000418	UN	0,000	0,00	5,000	74,50	0,000	0,00	5,000	14,90	74,50
PASTA DE PAPELÃO COM ABAS E COM ELÁSTICO 340MMX230MM	000419	UN	4,000	10,00	0,000	0,00	4,000	10,00	0,000	0,00	0,00
PASTA PAPELÃO PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 340MMX230MM	000420	UN	8,000	20,00	0,000	0,00	3,000	7,50	5,000	2,50	12,50
PEN DRIVE 64 GB	000465	UN	0,000	0,00	5,000	395,00	0,000	0,00	5,000	79,00	395,00
PILHAS ALCALINA AA2 PCT 02	000425	PT	10,000	55,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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\$)	
		37,000	R\$ 169,64	24,000	R\$ 545,88	12,000	R\$ 30,99	49,000	R\$ 180,81	R\$ 684,53
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
BOLSA LIXO 50L	000016 PT	4,000	14,90	0,000	0,00	4,000	14,90	0,000	0,00	0,00
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	18,000	69,79	0,000	0,00	4,000	15,51	14,000	3,88	54,28
SACO DE LIXO 50L	000281 UN	17,000	66,29	0,000	0,00	0,000	0,00	17,000	3,90	66,29
		39,045	R\$ 151,04	0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 30,41	31,045	R\$ 9,26	R\$ 120,64

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	633,045 Unid.	R\$ 2.048,46
Entradas:	720,029 Unid.	R\$ 4.279,75
Saídas:	666,029 Unid.	R\$ 2.883,95
Saldos Atuais:	687,045 Unid.	R\$ 3.444,26

Itaporanga "Ajuda" de Dezembro de 2019

Izabel Ingrid dos Santos Ferreira

Responsável

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Novembro 2019

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	430.763,54	319.319,60	326.693,52	423.389,62	423.389,62
SOMA 111.02			430.763,54	319.319,60	326.693,52	423.389,62	423.389,62
TOTAL GERAL			430.763,54	319.319,60	326.693,52	423.389,62	423.389,62



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	363.106,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	363.106,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2019 a 30/11/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Anterior: 430.763,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.400,00 -	428.363,54 +
04/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	428.163,54 +
04/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102511-2 RR CONSULTORIA, A E C EIRELI	994002	600,00 -	427.563,54 +
04/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994002	6.698,00 -	420.865,54 +
04/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100736-4 ROSIVAL DOS SANTOS	994002	302,14 -	420.563,40 +
04/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100736-4 ROSIVAL DOS SANTOS	994002	99,80 -	420.463,60 +
05/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.380,00 -	414.083,60 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101947-0 FALCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	994001	3.000,00 -	411.083,60 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105150-9 MAPE E COM. & SERV EIRELI	994001	1.920,00 -	409.163,60 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	14.442,93 -	394.720,67 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	14.203,65 -	380.517,02 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	994001	1.365,00 -	379.152,02 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	373.152,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO S I DE ADVOCACIA			
08/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	890,00 -	372.262,02 +
08/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.097,60 -	368.164,42 +
14/11/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO renato nascimento da silva 020.882.655-62	93396	800,00 +	368.964,42 +
14/11/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ivan luciano araujo 998.220.755-53	93396	800,00 +	369.764,42 +
14/11/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jose edezio tavares dos santos 721.874.765-53	93396	800,00 +	370.564,42 +
14/11/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO silvio oliveira leal 199.764.455-04	93396	800,00 +	371.364,42 +
19/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	319.319,60 +	690.684,02 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994002	192,50 -	690.491,52 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994002	152.095,20 -	538.396,32 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	114467	572,15 -	537.824,17 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	56.146,17 -	481.678,00 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	114488	1.385,56 -	480.292,44 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100674-0 SPEED PONTO NET SERV DE I LTDA - ME	994002	400,00 -	479.892,44 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	114497	157,37 -	479.735,07 +
21/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	206,50 -	479.528,57 +
21/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.504,60 -	478.023,97 +
21/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	476.523,97 +
22/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006534-9 IVAN LUCIANO ARAUJO	994002	150,00 -	476.373,97 +
22/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/009980-4 IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	994001	100,00 -	476.273,97 +
22/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994002	2.163,12 -	474.110,85 +
22/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008650-8 THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	994002	2.400,00 -	471.710,85 +
22/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008333-9 ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	994002	2.400,00 -	469.310,85 +
22/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008322-3 RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	994002	2.400,00 -	466.910,85 +
22/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/000731-4 JOSE FREIRE CONCEICAO	994002	2.400,00 -	464.510,85 +
22/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/015803-7 ANA CARLA FONTES LIMA	994001	100,00 -	464.410,85 +
22/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	464.310,85 +
22/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	464.210,85 +
26/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	25.133,24 -	439.077,61 +
27/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006534-9 IVAN LUCIANO ARAUJO	994002	450,00 -	438.627,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/003451-6 MARIZA ALEXANDRE FONTES	994002	450,00 -	438.177,61 +
27/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008322-3 RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	994002	450,00 -	437.727,61 +
27/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008333-9 ANTONIO JOSE FERREIRA NETO	994002	450,00 -	437.277,61 +
27/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008055-0 ERIVALDO NERY SANTOS	994002	450,00 -	436.827,61 +
27/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/000214-2 SILVIO OLIVEIRA LEAL	994002	450,00 -	436.377,61 +
27/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/000731-4 JOSE FREIRE CONCEICAO	994002	450,00 -	435.927,61 +
27/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/804746-5 ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	994002	450,00 -	435.477,61 +
28/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008650-8 THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	994002	450,00 -	435.027,61 +
28/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006828-3 RENATO NASCIMENTO DA SILVA	994002	450,00 -	434.577,61 +
28/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	450,00 -	434.127,61 +
28/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/005611-0 JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	994001	450,00 -	433.677,61 +
28/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100736-4 ROSIVAL DOS SANTOS	994001	324,53 -	433.353,08 +
28/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100736-4 ROSIVAL DOS SANTOS	994001	403,26 -	432.949,82 +
28/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.400,00 -	430.549,82 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994001	4.277,86 -	426.271,96 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994002	3,50 -	426.268,46 +
29/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	141,60 -	426.126,86 +
29/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.247,24 -	424.879,62 +
29/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	880,00 -	423.999,62 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS C - COM. R E SERV LTDA	994002	610,00 -	423.389,62 +
29/11/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	185152	880,00 +	424.269,62 +
29/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	880,00 -	423.389,62 +

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

Novembro / 2019

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida