

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	6517d1b34135ac0d3d3ae2dded23770e
Data da Entrega:	21/01/2020
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	12/2019
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:	25/01/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura:	25/01/2020

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

Dezembro 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	222.300,00	222.300,00	4.150.000,00	177.231,15	3.795.951,84	653.551,34	3.774.751,84	577.734,02	3.698.934,52	97.017,32	354.048,16
DESPESA CORRENTE:	4.085.000,00	211.300,00	222.300,00	4.074.000,00	154.679,56	3.751.902,25	642.399,75	3.742.102,25	571.976,43	3.671.678,93	80.223,32	322.097,75
DESPESA DE CAPITAL:	65.000,00	11.000,00	0,00	76.000,00	22.551,59	44.049,59	11.151,59	32.649,59	5.757,59	27.255,59	16.794,00	31.950,41
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: 8.077/0-9/SE
 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

Dezembro 2019

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	577.734,02
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 577.734,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	319.319,66	213.01 RENTENÇÕES	68.541,22
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	319.319,66	213.01.01 INSS	23.276,89
213.01 RENTENÇÕES	83.838,44	213.01.06 IRRF	14.407,27
213.01.01 INSS	34.680,69	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	4.082,32
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231,00	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	1.289,16
213.01.06 IRRF	17.819,34	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.485,58
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	4.282,12		
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	1.339,71		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	25.485,58		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		403.158,10	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 68.541,22
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	423.389,62	111.02 BANCO MOVIMENTO	180.272,48
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		423.389,62	TOTAL DO SALDO ATUAL: 180.272,48
TOTAL GERAL DA RECEITA:		826.547,72	TOTAL GERAL DA DESPESA: 826.547,72



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente



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

Dezembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	626.685,28 D	338.246,45	4.412.468,44	570.497,16	4.018.033,87	394.434,57 D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	426.833,88	327.094,86	4.201.465,45	570.497,16	4.018.033,87	183.431,58 D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.389,62	319.319,66	4.157.338,58	562.436,80	3.977.066,10	180.272,48 D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	423.389,62	319.319,66	4.157.338,58	562.436,80	3.977.066,10	
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	423.389,62	319.319,66	4.157.338,58	562.436,80	3.977.066,10	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	423.389,62 D	319.319,66	4.157.338,58	562.436,80	3.977.066,10	180.272,48 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	3.444,26	7.775,20	43.995,67	8.060,36	40.836,57	3.159,10 D
1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO	3.444,26	7.775,20	43.995,67	8.060,36	40.836,57	
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.444,26	7.775,20	43.995,67	8.060,36	40.836,57	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.444,26 D	7.775,20	43.995,67	8.060,36	40.836,57	3.159,10 D
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.851,40	11.151,59	211.002,99	0,00	0,00	211.002,99 D
1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO	199.851,40	11.151,59	211.002,99	0,00	0,00	211.002,99 D
1.2.3.1.00.00 BENS MOVEIS	185.651,26	11.151,59	196.802,85	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	185.651,26	11.151,59	196.802,85	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	1.789,99	3.984,99	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.195,00 D	1.789,99	3.984,99	0,00	0,00	3.984,99 D
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.799,00	3.967,60	5.766,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.799,00 D	3.967,60	5.766,60	0,00	0,00	5.766,60 D
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	166.053,26	5.394,00	171.447,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	166.053,26 D	5.394,00	171.447,26	0,00	0,00	171.447,26 D
1.2.3.2.00.00 BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 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	227.000,75 C	646.275,24	4.811.638,36	737.389,78	5.129.753,65	318.115,29 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	32.074,52	646.275,24	4.783.770,66	737.389,78	4.906.959,72	123.189,06 C
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	459.370,22	3.238.751,73	526.941,54	3.306.323,05	67.571,32 C
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	394.397,29	2.781.629,94	394.397,29	2.781.629,94	
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.397,29	2.781.629,94	394.397,29	2.781.629,94	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	394.397,29	2.781.629,94	394.397,29	2.781.629,94	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	394.397,29	2.781.629,94	394.397,29	2.781.629,94	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	64.972,93	457.121,79	132.544,25	524.693,11	
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.972,93	457.121,79	132.544,25	524.693,11	
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	64.972,93	457.121,79	132.544,25	524.693,11	67.571,32 C
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	118.363,80	911.238,89	126.609,80	919.484,89	8.246,00 C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	118.363,80	911.238,89	126.609,80	919.484,89	
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	118.363,80	911.238,89	126.609,80	919.484,89	
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	118.363,80	911.238,89	126.609,80	919.484,89	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	118.363,80	911.238,89	126.609,80	919.484,89	8.246,00 C
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.074,52	68.541,22	633.780,04	83.838,44	681.151,78	47.371,74 C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	32.074,52	68.541,22	633.780,04	83.838,44	681.151,78	
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.074,52	68.541,22	633.780,04	83.838,44	681.151,78	
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	32.074,52	68.541,22	633.780,04	83.838,44	681.151,78	
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	32.074,52 C	68.541,22	633.780,04	83.838,44	681.151,78	47.371,74 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	3.112.831,07 D	642.684,91	3.890.277,10	0,00	134.761,12	3.755.515,98 D
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	2.357.714,87	526.941,54	3.006.537,53	0,00	121.881,12	2.884.656,41 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

Dezembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.960.554,23		278.458,85	2.360.894,20	0,00	121.881,12	2.239.013,08	D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.960.554,23		278.458,85	2.360.894,20	0,00	121.881,12		
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.960.554,23		278.458,85	2.360.894,20	0,00	121.881,12		
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.960.554,23		278.458,85	2.360.894,20	0,00	121.881,12		
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	8.982,00	D	998,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	D
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	3.092,10	D	281,10	3.654,30	0,00	281,10	3.373,20	D
3.1.1.2.1.01.22 13. SALARIO	0,00	C	88.232,95	88.232,95	0,00	0,00	88.232,95	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	1.072.250,00	D	97.500,00	1.169.750,00	0,00	0,00	1.169.750,00	D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	875.803,76	D	91.446,80	1.088.850,58	0,00	121.600,02	967.250,56	D
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	392.148,86		132.544,25	524.693,11	0,00	0,00	524.693,11	D
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.744,39		3.589,44	10.333,83	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.744,39		3.589,44	10.333,83	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.744,39	D	3.589,44	10.333,83	0,00	0,00	10.333,83	D
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	385.404,47		128.954,81	514.359,28	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	385.404,47		128.954,81	514.359,28	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	385.404,47	D	128.954,81	514.359,28	0,00	0,00	514.359,28	D
3.1.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	5.011,78		115.938,44	120.950,22	0,00	0,00	120.950,22	D
3.1.9.1.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.011,78		115.938,44	120.950,22	0,00	0,00		
3.1.9.1.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.011,78	D	115.938,44	120.950,22	0,00	0,00	120.950,22	D
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	224.033,35		20.500,00	244.533,35	0,00	0,00	244.533,35	D
3.2.4.0.0.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	224.033,35		20.500,00	244.533,35	0,00	0,00	244.533,35	D
3.2.4.9.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	224.033,35		20.500,00	244.533,35	0,00	0,00		
3.2.4.9.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	224.033,35	D	20.500,00	244.533,35	0,00	0,00	244.533,35	D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	521.344,67		93.069,87	627.294,54	0,00	12.880,00	614.414,54	D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.776,21		8.060,36	40.836,57	0,00	0,00	40.836,57	D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	32.776,21		8.060,36	40.836,57	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.776,21		8.060,36	40.836,57	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.776,21	D	8.060,36	40.836,57	0,00	0,00	40.836,57	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

Dezembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.0.00.00 SERVIÇOS	488.568,46	85.009,51	586.457,97	0,00	12.880,00	573.577,97 D
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	92.250,00	9.600,00	111.450,00	0,00	9.600,00	
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	92.250,00	9.600,00	111.450,00	0,00	9.600,00	
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	92.250,00 D	9.600,00	111.450,00	0,00	9.600,00	101.850,00 D
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.755,33	2.100,00	19.855,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.755,33	2.100,00	19.855,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.11.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.930,00 D	0,00	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00 D
3.3.2.2.1.15.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.245,33 D	1.500,00	12.745,33	0,00	0,00	12.745,33 D
3.3.2.2.1.34.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	580,00 D	600,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	378.563,13	73.309,51	455.152,64	0,00	3.280,00	
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	378.563,13	73.309,51	455.152,64	0,00	3.280,00	
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	137.000,00 D	27.800,00	164.800,00	0,00	0,00	164.800,00 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	32.437,00 D	4.935,00	40.652,00	0,00	3.280,00	37.372,00 D
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.731,47 D	2.354,69	22.086,16	0,00	0,00	22.086,16 D
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	64.714,33 D	12.986,99	77.701,32	0,00	0,00	77.701,32 D
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.260,75 D	11.893,33	76.154,08	0,00	0,00	76.154,08 D
3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.800,00 D	3.640,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00 D
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.690,00 D	6.000,00	29.690,00	0,00	0,00	29.690,00 D
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS	2.086,00 D	472,50	2.558,50	0,00	0,00	2.558,50 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	2.852,00	7.132,00	0,00	0,00	7.132,00 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	375,00	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00 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	

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

Dezembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.09.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.652,22 D	0,00	9.652,22	0,00	0,00	9.652,22 D
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	85,96 D
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	85,96 D
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	
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
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00	0,00	2.173,50 D
3.9.1.0.0.00.00 PREMIAÇÕES	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00	0,00	2.173,50 D
3.9.1.9.0.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00	0,00	
3.9.1.9.1.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.173,50	2.173,50	0,00	0,00	2.173,50 D
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.512.515,60 C	0,00	0,00	319.319,66	3.831.835,26	3.831.835,26 C
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.512.515,60	0,00	0,00	319.319,66	3.831.835,26	3.831.835,26 C
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.512.515,60	0,00	0,00	319.319,66	3.831.835,26	3.831.835,26 C
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.512.515,60	0,00	0,00	319.319,66	3.831.835,26	
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.512.515,60	0,00	0,00	319.319,66	3.831.835,26	
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	3.512.515,60 C	0,00	0,00	319.319,66	3.831.835,26	3.831.835,26 C
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.769.950,15 D	365.251,02	9.926.883,29	188.019,87	1.979.701,99	7.947.181,30 D
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.768.720,69	365.251,02	9.924.424,37	188.019,87	1.978.472,53	7.945.951,84 D
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.768.720,69	365.251,02	9.924.424,37	188.019,87	1.978.472,53	7.945.951,84 D
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.150.000,00	134.000,00	4.372.300,00	134.000,00	222.300,00	
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	88.300,00	134.000,00	222.300,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	88.300,00 D	134.000,00	222.300,00	0,00	0,00	222.300,00 D
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	88.300,00	0,00	0,00	134.000,00	222.300,00	
5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	88.300,00 C	0,00	0,00	134.000,00	222.300,00	222.300,00 C
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.618.720,69	231.251,02	5.552.124,37	54.019,87	1.756.172,53	
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	3.618.720,69	231.251,02	5.552.124,37	54.019,87	1.756.172,53	

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

Dezembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.618.720,69		231.251,02	5.552.124,37	54.019,87	1.756.172,53	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.311.023,35	D	172.717,02	5.483.740,37	0,00	0,00	5.483.740,37 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	9.850,00	D	58.534,00	68.384,00	0,00	0,00	68.384,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.702.152,66	C	0,00	0,00	54.019,87	1.756.172,53	1.756.172,53 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229,46		0,00	2.458,92	0,00	1.229,46	1.229,46 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.229,46		0,00	2.458,92	0,00	1.229,46	1.229,46 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.229,46	D	0,00	1.229,46	0,00	0,00	1.229,46 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.769.950,15	C	1.704.576,12	17.663.797,45	1.881.807,27	25.610.978,75	7.947.181,30 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.768.720,69		1.704.576,12	17.660.109,07	1.881.807,27	25.606.060,91	7.945.951,84 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.768.720,69		1.704.576,12	17.660.109,07	1.881.807,27	25.606.060,91	7.945.951,84 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.150.000,00		1.650.556,25	15.903.936,54	1.650.556,25	20.053.936,54	
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	531.279,31	C	365.251,02	5.774.424,37	188.019,87	6.128.472,53	354.048,16 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.618.720,69		1.285.305,23	10.129.512,17	1.462.536,38	13.925.464,01	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497.520,19	C	707.571,21	5.665.685,49	231.251,02	5.686.885,49	21.200,00 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	577.734,02	4.148.761,16	653.551,34	4.224.578,48	75.817,32 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.121.200,50	C	0,00	315.065,52	577.734,02	4.014.000,04	3.698.934,52 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.618.720,69		54.019,87	1.756.172,53	231.251,02	5.552.124,37	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.618.720,69		54.019,87	1.756.172,53	231.251,02	5.552.124,37	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.618.720,69		54.019,87	1.756.172,53	231.251,02	5.552.124,37	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.320.873,35	C	0,00	0,00	231.251,02	5.552.124,37	5.552.124,37 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.702.152,66	D	54.019,87	1.756.172,53	0,00	0,00	1.756.172,53 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

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

Dezembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	4.120.397,94 D	456.966,85	4.577.808,67	53.808,75	54.252,63	4.523.556,04 D
7.2.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.120.397,94	456.966,85	4.577.808,67	53.808,75	54.252,63	4.523.556,04 D
7.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.120.397,94	456.966,85	4.577.808,67	53.808,75	54.252,63	4.523.556,04 D
7.2.1.1.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.120.397,94	456.966,85	4.577.808,67	53.808,75	54.252,63	
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.577.206,03 D	319.319,66	3.896.525,69	53.808,75	53.808,75	3.842.716,94 D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	543.191,91 D	137.647,19	681.282,98	0,00	443,88	680.839,10 D
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	4.120.397,94 C	1.585.097,47	16.328.888,38	1.988.255,57	20.852.444,42	4.523.556,04 C
8.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.120.397,94	1.585.097,47	16.328.888,38	1.988.255,57	20.852.444,42	4.523.556,04 C
8.2.1.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.120.397,94	1.585.097,47	16.328.888,38	1.988.255,57	20.852.444,42	4.523.556,04 C
8.2.1.1.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.120.397,94	1.585.097,47	16.328.888,38	1.988.255,57	20.852.444,42	
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	106.205,09 D	231.251,02	5.563.006,05	373.339,53	5.598.889,47	35.883,42 C
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	106.205,09 D	231.251,02	5.563.006,05	373.339,53	5.598.889,47	35.883,42 C
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	497.520,19 C	707.571,21	5.666.914,95	231.251,02	5.688.114,95	21.200,00 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	497.520,19 C	707.571,21	5.666.914,95	231.251,02	5.688.114,95	21.200,00 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	497.520,19	707.571,21	5.666.914,95	231.251,02	5.688.114,95	
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	32.074,52	646.275,24	4.783.901,86	737.389,78	4.907.090,92	
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	577.734,02	4.149.990,62	653.551,34	4.225.807,94	75.817,32 C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32.074,52 C	68.541,22	633.780,04	83.838,44	681.151,78	47.371,74 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	3.697.008,32 C	0,00	315.065,52	646.275,24	4.658.349,08	4.343.283,56 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		55.872.663,63	5.739.098,06	61.611.761,69		0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		55.872.663,63			5.739.098,06	61.611.761,69

IVAN LUCIANO ARAUJO

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente

ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA

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

Dezembro de 2019

Dezembro 2019

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
02/12/2019	213.01.06 - IRRF	73	102,00
02/12/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74	110,00
TOTAL:			212,00
09/12/2019	213.01.06 - IRRF	75	62,40
TOTAL:			62,40
16/12/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76	66,00
TOTAL:			66,00
19/12/2019	213.01.01 - INSS	77	7.672,70
19/12/2019	213.01.06 - IRRF	77	715,93
19/12/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	77	151,50
19/12/2019	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	77	379,16
19/12/2019	213.01.01 - INSS	78	102,32
19/12/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	79	1.340,77
19/12/2019	213.01.01 - INSS	79	8.034,39
19/12/2019	213.01.06 - IRRF	79	846,38
19/12/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	79	206,50
19/12/2019	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	79	455,00
19/12/2019	213.01.01 - INSS	80	7.166,30
19/12/2019	213.01.06 - IRRF	80	13.618,38
19/12/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	80	3.004,60
19/12/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	80	24.144,81
19/12/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	80	719,72
19/12/2019	213.01.01 - INSS	81	102,32
TOTAL:			68.660,78
27/12/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82	55,00
TOTAL:			55,00
30/12/2019	213.01.06 - IRRF	83	62,40
30/12/2019	213.01.06 - IRRF	84	102,00
30/12/2019	213.01.01 - INSS	85	11.602,66
30/12/2019	213.01.06 - IRRF	85	2.309,85
30/12/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	85	199,80
30/12/2019	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	85	505,55
TOTAL:			14.782,26
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:27		TOTAL RECEITA NO MÊS:	83.838,44

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

Dezembro de 2019

TOTAL DE LANÇAMENTOS:27

TOTAL RECEITA:

83.838,44



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



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

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

Dezembro de 2019

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
02/12/2019	460	MAPE EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	1 - 2001	111.02.01	0	43/2019	380	1.920,00	1.920,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/02/2019	02/12/2019	0,00	
02/12/2019	461	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	6/2019	381	6.800,00	6.698,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	02/12/2019	102,00	
				213.01.06 - IRRF				102,00	
02/12/2019	462	MARCIEL SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	38/2019	382	1.000,00	890,00
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		18/02/2019	02/12/2019	110,00	
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				110,00	
SOMA:								9.720,00	9.508,00
								212,00	
03/12/2019	463	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1 - 2001	111.02.01	0	165/2019	386	3.600,00	3.600,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/11/2019	03/12/2019	0,00	
03/12/2019	464	RAFAEL ALVES DOS SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	182/2019	385	296,00	296,00
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/12/2019	03/12/2019	0,00	
03/12/2019	465	RAFAEL ALVES DOS SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	183/2019	384	44,80	44,80
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/12/2019	03/12/2019	0,00	
03/12/2019	466	RAFAEL ALVES DOS SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	184/2019	383	1.257,62	1.257,62
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/12/2019	03/12/2019	0,00	
03/12/2019	467	DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	185/2019	387	392,97	392,97
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		03/12/2019	03/12/2019	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

Dezembro 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:	5.591,39	5.591,39
								0,00	
04/12/2019	468	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	57/2019	388	6.380,00	6.380,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/04/2019	04/12/2019	0,00	
							SOMA:	6.380,00	6.380,00
								0,00	
06/12/2019	470	ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	1 - 2001	111.02.01	0	190/2019	390	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		05/12/2019	06/12/2019	0,00	
06/12/2019	471	JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	1 - 2001	111.02.01	0	187/2019	391	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		05/12/2019	06/12/2019	0,00	
06/12/2019	472	IVAN LUCIANO ARAUJO	1 - 2001	111.02.01	0	189/2019	392	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		05/12/2019	06/12/2019	0,00	
06/12/2019	473	FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	110/2019	395	3.000,00	3.000,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		05/08/2019	06/12/2019	0,00	
06/12/2019	474	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	17/2019	396	400,00	400,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		08/01/2019	06/12/2019	0,00	
06/12/2019	475	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	1 - 2001	111.02.01	0	5/2019	397	1.623,12	1.623,12
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	06/12/2019	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

Dezembro de 2019

DATA	Nº PROCESSO	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CORRENTE		EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	CONTA CORRENTE	
			(UO - AÇÃO)	NÚMERO	CH / OB / LP	NÚMERO	NÚMERO	BRUTO	LÍQUIDO
			(CE - FONTE)	DESCRIÇÃO		DATA	DATA	RETENÇÕES	
06/12/2019	476	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	30/2019	393	6.000,00	6.000,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/02/2019	06/12/2019	0,00	
06/12/2019	477	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	16/2019	400	610,00	610,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		07/01/2019	06/12/2019	0,00	
06/12/2019	478	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	47/2019	399	910,00	910,00
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	06/12/2019	0,00	
06/12/2019	479	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1 - 2001	111.02.01	0	14/2019	398	146,83	146,83
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	06/12/2019	0,00	
06/12/2019	480	MARIZA ALEXANDRE FONTES	1 - 2001	111.02.01	0	188/2019	389	2.400,00	2.400,00
			3390140000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		05/12/2019	06/12/2019	0,00	
SOMA:								22.289,95	22.289,95
								0,00	
09/12/2019	481	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	1 - 2001	111.02.01	0	48/2019	394	4.160,00	4.097,60
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	06/12/2019	62,40	
				213.01.06 - IRRF				62,40	
09/12/2019	482	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	2/2019	401	445,25	445,25
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	09/12/2019	0,00	
SOMA:								4.605,25	4.542,85
								62,40	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Dezembro 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	
10/12/2019	483	COMERCIAL GUANABARA DE MÓVEIS LTDA-EPP	1 - 1005	111.02.01	0	193/2019	403	1.789,99	1.789,99
			4490520000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		09/12/2019	10/12/2019	0,00	
10/12/2019	484	ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	186/2019	402	2.400,00	2.400,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		05/12/2019	10/12/2019	0,00	
SOMA:								4.189,99	4.189,99
								0,00	
11/12/2019	485	HIPER POSTO J MACARIO II	1 - 2001	111.02.01	0	60/2019	405	1.512,08	1.512,08
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		08/04/2019	11/12/2019	0,00	
11/12/2019	486	JCJ IMPRESSÃO DIGITAL LTA	1 - 2001	111.02.01	0	191/2019	404	2.173,50	2.173,50
			3390310000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		06/12/2019	11/12/2019	0,00	
SOMA:								3.685,58	3.685,58
								0,00	
12/12/2019	487	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME	1 - 2001	111.02.01	0	194/2019	406	3.640,00	3.640,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		09/12/2019	12/12/2019	0,00	
SOMA:								3.640,00	3.640,00
								0,00	
16/12/2019	490	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1 - 2001	111.02.01	0	12/2019	407	42.297,80	42.297,80
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	16/12/2019	0,00	
16/12/2019	491	JOZAN FERREIRA DA SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	195/2019	408	600,00	534,00
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		10/12/2019	16/12/2019	66,00	

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

Dezembro 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	
				213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				66,00	
SOMA:								42.897,80	42.831,80
								66,00	
19/12/2019	492	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	75/2019	415	86.953,85	78.034,56
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/12/2019	8.919,29	
				213.01.01 - INSS				7.672,70	
				213.01.06 - IRRF				715,93	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				151,50	
				213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA				379,16	
19/12/2019	493	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	8/2019	418	143,50	143,50
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	19/12/2019	0,00	
19/12/2019	494	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	79/2019	410	998,00	895,68
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/12/2019	102,32	
				213.01.01 - INSS				102,32	
19/12/2019	495	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	78/2019	409	281,10	281,10
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/12/2019	0,00	
19/12/2019	496	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	96/2019	411	20.500,00	20.500,00
			3390460000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/07/2019	19/12/2019	0,00	
19/12/2019	497	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	73/2019	412	46.754,00	35.870,96
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/12/2019	10.883,04	
				213.01.01 - INSS				8.034,39	
				213.01.06 - IRRF				846,38	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				206,50	

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

Dezembro 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		
					213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA				455,00	
					213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE				1.340,77	
19/12/2019	498	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	77/2019	414		97.500,00	48.846,19
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/12/2019		48.653,81	
				213.01.01 - INSS					7.166,30	
				213.01.06 - IRRF					13.618,38	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA					3.004,60	
				213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE					24.144,81	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA					719,72	
19/12/2019	499	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	76/2019	413		44.692,80	44.692,80
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/05/2019	19/12/2019		0,00	
19/12/2019	505	ROMUALDO SANTOS SILVA	1 - 2001	111.02.01	0	201/2019	416		1.279,10	1.176,78
			3190110000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		19/12/2019	19/12/2019		102,32	
				213.01.01 - INSS					102,32	
SOMA:									299.102,35	230.441,57
SOMA:									68.660,78	
20/12/2019	506	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	8/2019	417		189,00	189,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	19/12/2019		0,00	
SOMA:									189,00	189,00
SOMA:									0,00	
23/12/2019	507	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	47/2019	420		758,33	758,33
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	20/12/2019		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

Dezembro 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	
23/12/2019	508	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1 - 2001	111.02.01	0	47/2019	419	910,01	910,01
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	20/12/2019	0,00	
			SOMA:						
27/12/2019	510	MARCIEL SANTANA SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	38/2019	421	500,00	445,00
			3390360000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		18/02/2019	27/12/2019	55,00	
			213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				55,00		
27/12/2019	511	JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS	1 - 2001	111.02.01	0	200/2019	422	560,00	560,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/12/2019	27/12/2019	0,00	
			SOMA:						
27/12/2019	512	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	1 - 1005	111.02.01	0	203/2019	423	3.967,60	3.967,60
			4490520000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		26/12/2019	27/12/2019	0,00	
			SOMA:						
30/12/2019	515	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1 - 2001	111.02.01	0	14/2019	424	139,49	139,49
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	30/12/2019	0,00	
			SOMA:						
30/12/2019	516	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	1 - 2001	111.02.01	0	48/2019	430	4.160,00	4.097,60
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		01/03/2019	30/12/2019	62,40	
			213.01.06 - IRRF				62,40		
30/12/2019	517	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	6/2019	427	6.800,00	6.698,00
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	30/12/2019	102,00	
			213.01.06 - IRRF				102,00		

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

Dezembro 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	
30/12/2019	518	MAPE EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	1 - 2001	111.02.01	0	43/2019	426	960,00	960,00
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		28/02/2019	30/12/2019	0,00	
30/12/2019	519	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	1 - 2001	111.02.01	0	57/2019	425	5.529,33	5.529,33
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/04/2019	30/12/2019	0,00	
30/12/2019	520	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	16/2019	429	467,66	467,66
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		07/01/2019	30/12/2019	0,00	
30/12/2019	521	JHONY BARBOSA SOUZA	1 - 2001	111.02.01	0	198/2019	428	4.375,00	4.375,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		13/12/2019	30/12/2019	0,00	
30/12/2019	522	BANESE	1 - 2001	111.02.01	0	8/2019	438	140,00	140,00
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	30/12/2019	0,00	
30/12/2019	523	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1 - 2001	111.02.01	0	12/2019	437	20.096,79	20.096,79
			3190130000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		02/01/2019	30/12/2019	0,00	
30/12/2019	524	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	1 - 2001	111.02.01	0	206/2019	439	115.938,44	101.320,58
			3190940000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		30/12/2019	30/12/2019	14.617,86	
				213.01.01 - INSS				11.602,66	
				213.01.06 - IRRF				2.309,85	
				213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				199,80	
				213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA				505,55	
30/12/2019	525	PAULO JORGE DA SILVA - ME	1 - 2001	111.02.01	0	204/2019	433	880,00	880,00
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/12/2019	30/12/2019	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

Dezembro 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		
30/12/2019	526	PAULO JORGE DA SILVA - ME	1 - 2001	111.02.01	0	205/2019	432	375,00	375,00	
			3390390000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		27/12/2019	30/12/2019	0,00		
30/12/2019	527	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1 - 2001	111.02.01	0	17/2019	434	293,33	293,33	
			3390400000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		08/01/2019	30/12/2019	0,00		
30/12/2019	528	HIPER POSTO J MACARIO II	1 - 2001	111.02.01	0	60/2019	436	1.965,73	1.965,73	
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		08/04/2019	30/12/2019	0,00		
30/12/2019	529	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1 - 2001	111.02.01	0	30/2019	431	5.200,00	5.200,00	
			3390350000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		04/02/2019	30/12/2019	0,00		
30/12/2019	530	ARMAZÉM SERGIPE EIRELLE-ME	1 - 2001	111.02.01	0	199/2019	435	1.426,00	1.426,00	
			3390300000 - 10010000	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		16/12/2019	30/12/2019	0,00		
								SOMA:	168.746,77	153.964,51
									14.782,26	
TOTAL DE (60) REGISTROS								SOMA TOTAL:	577.734,02	493.895,58
									83.838,44	

Ivan Luciano Araujo

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

Isabella S. Moura Teixeira

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

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

Dezembro de 2019

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
06/12/2019	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	469		111.02.01	112019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	455,00
SOMA NA DATA								455,00
16/12/2019	213.01.06	IRRF	488		111.02.01	102019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14.407,27
16/12/2019	213.01.01	INSS	489		111.02.01	112019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	15.501,87
SOMA NA DATA								29.909,14
19/12/2019	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	500		111.02.01	122019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25.485,58
19/12/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	501		111.02.01	122019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.706,50
19/12/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	502		111.02.01	122019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.504,60
19/12/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	503		111.02.01	122019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	719,72
19/12/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	504		111.02.01	122019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	151,50
SOMA NA DATA								29.567,90
23/12/2019	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	509		111.02.01	122019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	454,99
SOMA NA DATA								454,99
27/12/2019	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	513		111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	379,17
SOMA NA DATA								379,17
30/12/2019	213.01.01	INSS	514		111.02.01	132019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	7.775,02
SOMA NA DATA								7.775,02
TOTAL MÊS								68.541,22
TOTAL DE (11) PAGAMENTOS							TOTAL	68.541,22



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



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

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

Dezembro 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	32.074,52	180.855,76	777.725,22	68.541,22	634.565,62	144.389,06
GRUPO DE CONTA: 211	1.229,46	0,00	97.017,32	97.017,32	0,00	1.229,46	97.017,32
211.01.01.01.2019.14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00
211.01.01.01.2019.26899642000168 - WESLEY SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00
211.01.21.01.2019.09314825000155 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	0,00	1.011,10	1.011,10	0,00	0,00	1.011,10
211.01.21.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	66.560,22	66.560,22	0,00	0,00	66.560,22
211.02.01.01.2019.02856561551 - JOSE ARUNDINO DE ANDRADE SANTOS	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
211.02.01.01.2019.10685829000129 - FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
211.02.01.01.2019.13086723000105 - ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
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	32.074,52	83.838,44	680.707,90	68.541,22	633.336,16	47.371,74
213.01.01 - INSS	0,00	17.041,74	34.680,69	191.415,86	23.276,89	162.970,32	28.445,54
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	170,51	231,00	2.430,42	0,00	2.028,91	401,51
213.01.06 - IRRF	0,00	14.407,27	17.819,34	174.843,38	14.407,27	157.024,04	17.819,34
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	4.282,12	25.915,49	4.082,32	25.715,69	199,80
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	0,00	455,00	1.339,71	5.166,92	1.289,16	4.661,37	505,55
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	25.485,58	280.935,83	25.485,58	280.935,83	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 DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Dezembro 2019

CONTA	Saldo de Abertura	Saldo do Mês Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
TOTAL GERAL:	1.229,46	32.074,52	180.855,76	777.856,42	68.541,22	634.696,82	144.389,06



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



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

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

Dezembro 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											
ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	80709761520	05/12/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	190	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
ARMAZÉM SERGIPE EIRELLE-ME	12727940000166	16/12/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	199	1	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						3.826,00	3.826,00	3.826,00	0,00	0,00	0,00
C											
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00760576000157	30/12/2019	2001 - 3190940000 - 10010000	206	1	115.938,44	115.938,44	115.938,44	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL GUANABARA DE MÓVEIS LTDA- EPP	32891004000284	09/12/2019	1005 - 4490520000 - 10010000	193	1	1.789,99	1.789,99	1.789,99	0,00	0,00	0,00
SOMA:						117.728,43	117.728,43	117.728,43	0,00	0,00	0,00
D											
DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA	01432141000146	03/12/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	185	1	392,97	392,97	392,97	0,00	0,00	0,00
SOMA:						392,97	392,97	392,97	0,00	0,00	0,00
E											
ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA	34466378000105	05/12/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	186	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
I											
IVAN LUCIANO ARAUJO	99822075553	05/12/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	189	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
J											
JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME	12996858000137	09/12/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	194	1	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
JCJ IMPRESSÃO DIGITAL LTA	24661671000161	06/12/2019	2001 - 3390310000 - 10010000	191	1	2.173,50	2.173,50	2.173,50	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

Dezembro 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
JHONY BARBOSA SOUZA	33759811000120	13/12/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	198	1	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ARUNDINO DE ANDRADE SANTOS	02856561551	13/12/2019	1005 - 4490520000 - 10010000	197	1	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
JOSE DOMINGOS DE JESUS SANTOS	16481587000138	16/12/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	200	1	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	58451250572	05/12/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	187	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
JOZAN FERREIRA DA SILVA	58454268553	10/12/2019	2001 - 3390360000 - 10010000	195	1	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				SOMA:		25.148,50	13.748,50	13.748,50	0,00	11.400,00	11.400,00
L											
LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	00066716000272	26/12/2019	1005 - 4490520000 - 10010000	203	1	3.967,60	3.967,60	3.967,60	0,00	0,00	0,00
				SOMA:		3.967,60	3.967,60	3.967,60	0,00	0,00	0,00
M											
MARIZA ALEXANDRE FONTES	97645923504	05/12/2019	2001 - 3390140000 - 10010000	188	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	14024014000150	20/12/2019	1005 - 4490520000 - 10010000	202	1	5.394,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00
				SOMA:		7.794,00	7.794,00	2.400,00	5.394,00	0,00	5.394,00
N											
NATIVA PRINT GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA	04127055000118	06/12/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	192	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SOMA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P											
PAULO JORGE DA SILVA - ME	15596182000182	27/12/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	204	1	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	15596182000182	27/12/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	205	1	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
				SOMA:		1.255,00	1.255,00	1.255,00	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

Dezembro 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
R											
RAFAEL ALVES DOS SANTOS	32748030000177	02/12/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	182	1	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL ALVES DOS SANTOS	32748030000177	02/12/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	183	1	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00
RAFAEL ALVES DOS SANTOS	32748030000177	02/12/2019	2001 - 3390300000 - 10010000	184	1	1.257,62	1.257,62	1.257,62	0,00	0,00	0,00
ROMUALDO SANTOS SILVA	26581299553	19/12/2019	2001 - 3190110000 - 10010000	201	1	1.279,10	1.279,10	1.279,10	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.877,52	2.877,52	2.877,52	0,00	0,00	0,00
W											
WESLEY SANTOS FERREIRA	26899642000168	10/12/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	196	1	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00
SOMA:						2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00
TOTAL GERAL:						170.642,02	159.242,02	150.996,02	8.246,00	11.400,00	19.646,00



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



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

CONTADORA CRC 8.077/0-9

DECRETO 7388/2019

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	
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
	Soma dos Créditos	3.000,00

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	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
	Soma dos Débitos	3.000,00

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

ITAPORANGA D AJUDA, 06 de Dezembro de 2019



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

DECRETO 7394/2019

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	
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
	Soma dos Créditos	11.000,00

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	
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
	Soma dos Débitos	11.000,00

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

ITAPORANGA D AJUDA, 20 de Dezembro de 2019



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

DECRETO 7399/2019

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	120.000,00
	Soma da Unidade	120.000,00
	Soma dos Créditos	120.000,00

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	120.000,00
	Soma da Unidade	120.000,00
	Soma dos Débitos	120.000,00

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

ITAPORANGA D AJUDA, 30 de Dezembro de 2019



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

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

Inventário dos Bens Móveis

Página 1 de 1

Aquisição entre 01/12/2019 e 31/12/2019

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
 ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
0000009296		BALCAO IG3G22120 TARSILA BRA	10/12/2019	COMPRA		COMERCIAL GUANABARA DE MÓVEIS LTDA-EPP	1007	NOVO	R\$ 859,00	R\$ 730,11
0000009297		ARMARIO TRIPLO IPV3120 TARSILA BRA	10/12/2019	COMPRA		COMERCIAL GUANABARA DE MÓVEIS LTDA-EPP	1007	NOVO	R\$ 359,00	R\$ 305,13
0000009298		ARMARIO TRIPLO IPV3120 TARSILA BRA	10/12/2019	COMPRA		COMERCIAL GUANABARA DE MÓVEIS LTDA-EPP	1007	NOVO	R\$ 359,00	R\$ 305,13
0000009299		BALCAO DUPLO IG2A80 TARSILA BRA	10/12/2019	COMPRA		COMERCIAL GUANABARA DE MÓVEIS LTDA-EPP	1007	NOVO	R\$ 529,00	R\$ 449,62
0000009300		TELA DE PROJECAO COM TRIPE 1,80X1,80 TTQS100 SUMAY CST2	27/12/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	137278	NOVO	R\$ 738,30	R\$ 738,30
0000009301		PROJETOR EPSON POWERLITE X39 3500 LUMENS XGA HDMI 3LCD CST4	27/12/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	137278	NOVO	R\$ 3.229,30	R\$ 3.229,30
0000009302		APARELHO DE AR CONDICIONADO 900BTUS AGRATTO	30/12/2019	COMPRA		MC TECH SOLUÇÕES EM TILTDA	1078	NOVO	R\$ 1.798,00	R\$ 1.798,00
0000009303		APARELHO DE AR CONDICIONADO 900BTUS AGRATTO	30/12/2019	COMPRA		MC TECH SOLUÇÕES EM TILTDA	1078	NOVO	R\$ 1.798,00	R\$ 1.798,00
0000009304		APARELHO DE AR CONDICIONADO 900BTUS AGRATTO	30/12/2019	COMPRA		MC TECH SOLUÇÕES EM TILTDA	1078	NOVO	R\$ 1.798,00	R\$ 1.798,00

Quantidade: 0009 Total: R\$ 11.467,60 Total Corrigido: R\$ 11.151,59

Quantidade: 0009 Total: R\$ 11.467,60 Total Corrigido: R\$ 11.151,59

Itaporanga "Alfuda" de Janeiro de 2020 Gabriel Ingrid dos Santos Ferreira

Responsável

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO N° 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = ALIMENTOS										
ACUCAR	KG	0,014	0,02	0,000	0,00	0,000	0,00	0,014	1,41	0,02
CAFE EM PO	UN	0,002	0,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	5,32	0,01
LEITE EM PO	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	PT	0,026	0,09	60,000	156,00	21,000	54,61	39,026	2,60	101,48
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	PT	57,000	114,41	0,000	0,00	2,000	4,01	55,000	2,01	110,40
ESPONJA DE ACO	PT	0,950	1,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,950	1,98	1,88
GARRAFA DE CAFE 1,LT	UN	0,000	0,00	2,000	140,00	1,000	70,00	1,000	70,00	70,00
PANO DE PRATO DECORADO	UN	6,000	19,05	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	3,18	19,05
XICARA COM PIRIS PARA CAFEZINHO	UN	12,000	63,54	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	5,29	63,54
		75,976	R\$ 198,97	62,000	R\$ 296,00	24,000	R\$ 128,62	113,976	R\$ 85,06	R\$ 366,35

Grupo = ELETRONICO EM GERAL

BUCHA 6MM CIANEL JOMARCA	UN	0,000	0,00	40,000	10,00	40,000	10,00	0,000	0,00	0,00
CABO FLEX 4,00MM TECNOFIOS	PT	0,000	0,00	1,000	200,00	1,000	200,00	0,000	0,00	0,00
CABO PP 1X3 4 0MM 50 METROS	UN	0,000	0,00	1,000	340,00	1,000	340,00	0,000	0,00	0,00
CANALETA 20X10 STICK	UN	0,000	0,00	6,000	36,00	6,000	36,00	0,000	0,00	0,00
CANALETA 25X20 DURIN	UN	0,000	0,00	6,000	120,00	6,000	120,00	0,000	0,00	0,00
CANALETA C/FITA 60X20 DURIN	UN	0,000	0,00	10,000	300,00	10,000	300,00	0,000	0,00	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR DE 32A	UN	0,000	0,00	2,000	60,00	2,000	60,00	0,000	0,00	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 25A ECOLUWE	UN	0,000	0,00	1,000	8,50	1,000	8,50	0,000	0,00	0,00
FITA ISOLANTE 20MT	UN	0,000	0,00	1,000	4,00	1,000	4,00	0,000	0,00	0,00
INTERRUPTOR 3 SESSAO PLUZIE	UN	0,000	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,00	0,00
INTERRUPTOR PLUZIE BCO	UN	0,000	0,00	1,000	5,00	1,000	5,00	0,000	0,00	0,00
PARAFUSO 3,8X40 JOMARCA	UN	0,000	0,00	40,000	10,00	40,000	10,00	0,000	0,00	0,00
PINO MACHO 10A 2P+T	UN	0,000	0,00	1,000	3,50	1,000	3,50	0,000	0,00	0,00
PLACA CEGA 4X2 PLUIE	UN	0,000	0,00	4,000	12,00	4,000	12,00	0,000	0,00	0,00
PLACA CEGA 4X4, PLUZIE	UN	0,000	0,00	4,000	16,00	4,000	16,00	0,000	0,00	0,00
QUADRO DE TOMADA 1/DISJ 1 SOB	UN	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,00	0,00
QUADRO P/1 DISJ	UN	0,000	0,00	1,000	5,00	1,000	5,00	0,000	0,00	0,00
SILICONE 280GR	UN	0,000	0,00	1,000	15,00	1,000	15,00	0,000	0,00	0,00
TOMADA 20A PLUZIE	UN	0,000	0,00	1,000	6,00	1,000	6,00	0,000	0,00	0,00
TOMADA 4X4 20A PLUZIE	UN	0,000	0,00	1,000	20,00	1,000	20,00	0,000	0,00	0,00
TOMADA DUPLA PLUZIE 10A	UN	0,000	0,00	18,000	135,00	18,000	135,00	0,000	0,00	0,00
TOMADA SIST-X DUPLA PLUZIE	UN	0,000	0,00	5,000	50,00	5,000	50,00	0,000	0,00	0,00

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 2

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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 = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS		0,000	R\$ 0,00	147,000	R\$ 1.426,00	147,000	R\$ 1.426,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	UN	3,000	239,70	0,000	0,00	2,000	159,80	1,000	79,90	79,90
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050 COLORIDO	UN	3,000	267,00	0,000	0,00	2,000	178,00	1,000	89,00	89,00
Grupo = GASOLINA COMUM		6,000	R\$ 506,70	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 337,80	2,000	R\$ 168,90	R\$ 168,90
GASOLINA COMUM	L	0,000	0,00	828,054	3.477,81	828,054	3.477,81	0,000	0,00	0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E		0,000	R\$ 0,00	828,054	R\$ 3.477,81	828,054	R\$ 3.477,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AÇUCAR 1KG	KG	78,000	155,22	0,000	0,00	14,000	27,86	64,000	1,99	127,36
CAFE 250GR	PT	61,000	274,50	0,000	0,00	29,000	130,50	32,000	4,50	144,00
LEITE EM PÓ 250G	PT	17,000	84,83	0,000	0,00	17,000	84,83	0,000	0,00	0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,		156,000	R\$ 514,55	0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 243,19	96,000	R\$ 6,49	R\$ 271,36
AGUA SANITARIA 1L	UN	24,000	47,76	0,000	0,00	9,000	17,91	15,000	1,99	29,85
ALCOOL LIQUIDO 1L	UN	1,000	4,99	0,000	0,00	1,000	4,99	0,000	0,00	0,00
BALDE LIMPEZA 12L	UN	1,000	6,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6,99	6,99
CERA INCOLOR 750ML	UN	3,000	12,90	0,000	0,00	3,000	12,90	0,000	0,00	0,00
COPO LONGO 390ML DE VIDRO	UN	24,000	141,60	0,000	0,00	24,000	141,60	0,000	0,00	0,00
DESINFETANTE 500ML	UN	5,000	9,25	0,000	0,00	5,000	9,25	0,000	0,00	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	4,000	35,96	0,000	0,00	3,000	26,97	1,000	8,99	8,99
ESPONJA LAVAR PRATOS	UN	6,000	5,94	0,000	0,00	3,000	2,97	3,000	0,99	2,97
LUSTRA MOVEIS 500ML	UN	12,000	47,88	0,000	0,00	3,000	11,97	9,000	3,99	35,91
LUVAS MULTTIUSO	PR	6,000	33,00	0,000	0,00	1,000	5,50	5,000	5,50	27,50
PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22	UN	1,000	7,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,99	7,99
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	PT	27,000	418,50	0,000	0,00	4,000	62,00	23,000	15,50	356,50
SABÃO EM PÓ 500G	UN	7,000	20,93	0,000	0,00	3,000	8,97	4,000	2,99	11,96
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	UN	13,000	172,90	0,000	0,00	1,000	13,30	12,000	13,30	159,60
		134,000	R\$ 966,59	0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 318,33	74,000	R\$ 68,23	R\$ 648,26

ANEXO VI

Levanteamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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 = MATERIAIS DE ESCRITORIO										
CANETAS AZUL	UN	0,000	0,00	50,000	35,00	13,000	9,10	37,000	0,70	25,90
CANETAS PRETA	UN	0,000	0,00	50,000	35,00	1,000	0,70	49,000	0,70	34,30
CAPA PARA DC E DVD PAPEL	UN	0,000	22,77	0,000	0,00	0,000	0,00	69,000	0,33	22,77
CD-R	UN	65,000	102,86	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	1,58	102,86
CLIPES N 6	CX	1,000	3,44	0,000	0,00	1,000	3,44	0,000	0,00	0,00
CLIPS BRW 2/0	CX	0,000	11,30	0,000	0,00	2,000	7,53	1,000	3,77	3,77
COLA EM BASTAO	UN	0,000	7,96	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	1,99	7,96
DVD -R	UN	0,000	14,30	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	1,30	14,30
ENVELOPE MEDIO	UN	0,000	0,00	200,000	80,00	0,000	0,00	200,000	0,40	80,00
ENVELOPE SACO BRANCO	UN	0,000	0,00	60,000	22,80	60,000	22,80	0,000	0,00	0,00
ETIQUETAS PARA IMPRESSORA	CX	0,000	12,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,50	12,50
GRAMPEADOR GRANDE DE MESA	UN	1,000	12,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	17,60	17,60
GRAMPEADOR GRANDE DE MESA	UN	0,000	0,00	2,000	35,20	1,000	17,60	2,000	19,95	39,90
GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 23/13 C/5000UND	CX	0,000	39,90	0,000	0,00	0,000	0,00	55,000	0,28	15,40
LAPIS PARA ESCRITA	UN	74,000	20,72	0,000	0,00	19,000	5,32	2,000	16,84	33,69
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UN	2,000	33,69	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16,90	16,90
PAPEL CARTAO C/50 FOLHAS	PT	1,000	16,90	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	9,81	19,62
PERFURADOR GR 50 77 CLASSE	UN	0,000	0,00	2,000	19,62	0,000	0,00	2,000	129,90	129,90
PERFURADOR GRANDE 2 FUIROS BRW 50FLS	UN	1,000	129,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000		
		234,000	R\$ 416,24	364,000	R\$ 227,62	97,000	R\$ 66,49	501,000	R\$ 234,55	R\$ 577,37

Grupo = MATERIAIS EM GERAL

100 LAMP CEREJINHA FIO VD	UN	0,000	0,00	1,000	25,99	1,000	25,99	0,000	0,00	0,00
ANJO C/2 8CM	UN	0,000	0,00	6,000	29,94	6,000	29,94	0,000	0,00	0,00
BOLA 07 CM TUBO	UN	0,000	0,00	2,000	31,98	2,000	31,98	0,000	0,00	0,00
CEDULA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL	UN	1,000	36,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36,00	36,00
CORRENTE OU 8MMX1,80M	UN	0,000	0,00	3,000	11,97	3,000	11,97	0,000	0,00	0,00
ESTRELA VERMELHA 26CM	UN	0,000	0,00	17,000	110,33	17,000	110,33	0,000	0,00	0,00
FECHADURA LOCKWELL P/PORTA DIVISORIA	UN	0,000	0,00	8,000	880,00	8,000	880,00	0,000	0,00	0,00
KIT PENDENTE MADEIRA CORACA/ESTRARI/VORE 6,5CM	UN	0,000	0,00	2,000	35,98	2,000	35,98	0,000	0,00	0,00
LACO NATALINO	UN	0,000	0,00	12,000	47,88	12,000	47,88	0,000	0,00	0,00
PAPAI NOEL 5CM	UN	0,000	0,00	6,000	14,94	6,000	14,94	0,000	0,00	0,00
PINK ROSA EPINHA GLITTER	UN	0,000	0,00	2,000	24,98	2,000	24,98	0,000	0,00	0,00
SAGRADA FAMILIA 10,5CM	UN	0,000	0,00	1,000	31,99	1,000	31,99	0,000	0,00	0,00
SAIA PARA PE DE ARVORE 90CM	UN	0,000	0,00	1,000	26,99	1,000	26,99	0,000	0,00	0,00
		1,000	R\$ 36,00	61,000	R\$ 1.272,97	61,000	R\$ 1.272,97	1,000	R\$ 36,00	R\$ 36,00

Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 4

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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\$)	
CLIPES Nº 08 GALVANIZADO CX 25UND	CX	4.000	9,56	0,000	0,00	1.000	2,39	3.000	2,39	7,17
COLA LÍQUIDA BRANCA NÃO TÓXICA 90G	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	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	PT	1.000	21,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	21,00	21,00
EXTRATOR DE GRAMPÓS	UN	2.000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	1,00	2,00
FITA TRANSPARENTE ADESICA 45MMX4500X	UN	3.000	8,97	0,000	0,00	0,000	0,00	3.000	2,99	8,97
GRAMPEADOR MESA MÉDIO 28/6 GALVANIZADO	UN	2.000	29,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	14,90	29,80
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 28/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND	CX	3.000	17,53	0,000	0,00	0,000	0,00	3.000	5,84	17,53
LIVRO DE ATA 100FLS	UN	2.000	33,80	0,000	0,00	1.000	16,90	1.000	16,90	16,90
MOLHA DEDO CREME PERFUMADO NÃO TÓXICO 12G	UN	1.000	3,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	3,20	3,20
NOTAS AUTO ADESIVA T0001 400FLS 50MMX50MM	PT	3.000	16,47	0,000	0,00	0,000	0,00	3.000	5,49	16,47
PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS	RE	0.000	0,00	50.000	1.030,00	12.000	247,20	38.000	20,60	782,80
PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	5.000	74,50	0,000	0,00	3.000	44,70	2.000	14,90	29,80
PASTA PAPELÃO PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 340MMX230MM/	UN	5.000	12,50	0,000	0,00	5.000	12,50	0,000	0,00	0,00
PEN DRIVE 64 GB	UN	5.000	395,00	0,000	0,00	5.000	395,00	0,000	0,00	0,00
PILHAS ALCALINA AA2 PCT 02	PT	10.000	55,00	10.000	44,80	4.000	19,96	16.000	4,99	79,84
RÉGUA 30CM	UN	1.000	1,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	1,00	1,00
49.000			R\$ 684,53	60.000	R\$ 1.074,80	31.000	R\$ 738,65	78.000	R\$ 119,40	R\$ 1.020,68
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
DETERGENTE	UN	0,045	0,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,045	1,48	0,07
SACO DE LIXO 30 L	UN	14.000	54,28	0,000	0,00	9.000	34,89	5.000	3,88	19,39
SACO DE LIXO 50L	UN	17.000	66,29	0,000	0,00	4.000	15,60	13.000	3,90	50,69
31.045			R\$ 120,64	0,000	R\$ 0,00	13.000	R\$ 50,49	18.045	R\$ 9,26	R\$ 70,15

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	687,045 Unid.	R\$ 3.444,26
Entradas:	1522,054 Unid.	R\$ 7.775,20
Saídas:	1325,054 Unid.	R\$ 8.060,36
Saldos Atuais:	884,045 Unid.	R\$ 3.159,10

Itaporanga, 11 de Janeiro de 2020

Isabel Ingrid dos Santos Ferreira

Responsável

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2019

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	423.389,62	319.319,66	562.436,80	180.272,48	180.272,48
SOMA 111.02			423.389,62	319.319,66	562.436,80	180.272,48	180.272,48
TOTAL GERAL			423.389,62	319.319,66	562.436,80	180.272,48	180.272,48



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



795.113.415-53 - ANA CARLA FONTES LIMA

DIRETORA FINANCEIRA



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	180.272,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	180.272,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP.DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 423.389,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	890,00 -	422.499,62 +
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105150-9 MAPE E COM. & SERV EIRELI	994001	1.920,00 -	420.579,62 +
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994001	6.698,00 -	413.881,62 +
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.600,00 -	410.281,62 +
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	44,80 -	410.236,82 +
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	296,00 -	409.940,82 +
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.257,62 -	408.683,20 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/101598-5 DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA	994001	392,97 -	408.290,23 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.380,00 -	401.910,23 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	133699	1.623,12 -	400.287,11 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	133712	400,00 -	399.887,11 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101947-0 FALCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS	994002	3.000,00 -	396.887,11 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO S I DE ADVOCACIA	994002	6.000,00 -	390.887,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/804746-5 ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	994002	2.400,00 -	388.487,11 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/005611-0 JOSE HUMBERTO COSTA SILVEIRA	994002	2.400,00 -	386.087,11 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/006534-9 IVAN LUCIANO ARAUJO	994002	2.400,00 -	383.687,11 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/003451-8 MARIZA ALEXANDRE FONTES	994002	2.400,00 -	381.287,11 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS C - COM. R E SERV LTDA	994001	610,00 -	380.677,11 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	139315	146,83 -	380.530,28 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	994001	1.365,00 -	379.165,28 +
09/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.097,60 -	375.067,68 +
09/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	162319	445,25 -	374.622,43 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.400,00 -	372.222,43 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102961-5 LOJAS GUANABARA LTDA	994002	1.789,99 -	370.432,44 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.173,50 -	368.258,94 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994001	1.512,08 -	366.746,86 +
12/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.640,00 -	363.106,86 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	14.407,27 -	348.699,59 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	57.799,67 -	290.899,92 +
16/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	534,00 -	290.365,92 +
18/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	319.319,66 +	609.685,58 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994001	151.086,73 -	458.598,85 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994001	79.211,34 -	379.387,51 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994001	189,00 -	379.198,51 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994001	143,50 -	379.055,01 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	206,50 -	378.848,51 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	377.348,51 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	719,72 -	376.628,79 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.504,60 -	375.124,19 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	151,50 -	374.972,69 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	25.485,58 -	349.487,11 +
23/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	994002	1.137,50 -	348.349,61 +
23/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	994002	1.365,00 -	346.984,61 +

10/01/2020

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	560,00 -	346.424,61 +
27/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/101213-7 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R LTDA	994002	3.967,60 -	342.457,01 +
27/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	445,00 -	342.012,01 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994002	6.698,00 -	335.314,01 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	171191	139,49 -	335.174,52 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.097,60 -	331.076,92 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.375,00 -	326.701,92 +
30/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	180407	4.375,00 +	331.076,92 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS C - COM. R E SERV LTDA	994001	467,66 -	330.609,26 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.529,33 -	325.079,93 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105150-9 MAPE E COM. & SERV EIRELI	994002	960,00 -	324.119,93 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.375,00 -	319.744,93 +
30/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	183604	4.375,00 +	324.119,93 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 01/008181-6 JHONY BARBOSA-SOUZA	994002	4.375,00 -	319.744,93 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA	994002	375,00 -	319.369,93 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA	994002	880,00 -	318.489,93 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	274523	293,33 -	318.196,60 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994002	1.965,73 -	316.230,87 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO S I DE ADVOCACIA	994002	5.200,00 -	311.030,87 +
30/12/2019	Caixa 016	ATM - GPS	16101	27.871,81 -	283.159,06 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994002	101.320,58 -	181.838,48 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994002	140,00 -	181.698,48 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101227-9 ARMAZEM SERGIPE EIRELI	994001	1.426,00 -	180.272,48 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida