

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	82ff8399cd07e5c2819f0efc1c097b7d
Data da Entrega:	16/12/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	11/2019
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
Data da Assinatura:	23/12/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/12/2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	111.155.000,00	111.155.000,00	8.777.920,78	91.526.519,31	-19.628.480,69
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.550.000,00	6.550.000,00	722.955,69	8.220.909,19	1.670.909,19
111000000	IMPOSTOS	6.030.000,00	6.030.000,00	698.399,27	7.721.961,62	1.691.961,62
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.000.000,00	4.000.000,00	368.791,47	3.911.542,12	-88.457,88
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.000.000,00	4.000.000,00	368.791,47	3.911.542,12	-88.457,88
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.000.000,00	3.000.000,00	351.434,28	3.752.149,34	752.149,34
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	351.434,28	3.752.149,34	752.149,34
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	17.357,19	159.392,78	-840.607,22
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	17.357,19	159.392,78	-840.607,22
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.030.000,00	2.030.000,00	329.607,80	3.810.419,50	1.780.419,50
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	500.000,00	500.000,00	62.151,11	1.334.101,93	834.101,93
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00	300.000,00	36.194,71	1.016.642,74	716.642,74
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	200.000,00	200.000,00	19.642,27	643.082,27	443.082,27
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	697,19	16.854,97	16.854,97
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	12.532,50	328.694,75	228.694,75
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	3.322,75	28.010,75	28.010,75
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	25.956,40	317.459,19	117.459,19
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00	200.000,00	25.956,40	317.459,19	117.459,19
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.530.000,00	1.530.000,00	267.456,69	2.476.317,57	946.317,57
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.530.000,00	1.530.000,00	267.456,69	2.476.317,57	946.317,57
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	259.832,51	2.456.899,39	956.899,39
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	4.298,05	11.082,11	1.082,11
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	3.326,13	8.336,07	-11.663,93
112000000	TAXAS	520.000,00	520.000,00	24.556,42	498.947,57	-21.052,43
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	460.000,00	460.000,00	1.521,65	255.273,25	-204.726,75
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	460.000,00	460.000,00	1.521,65	255.273,25	-204.726,75
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	460.000,00	460.000,00	1.521,65	255.273,25	-204.726,75
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	802,88	180.959,87	-119.040,13
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	54,90	8.055,73	-11.944,27
1121011300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	663,87	66.257,65	-73.742,35
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	23.034,77	243.674,32	183.674,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	23.034,77	243.674,32	183.674,32
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	23.034,77	243.674,32	183.674,32
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60.000,00	60.000,00	22.752,18	241.759,41	181.759,41
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	282,59	1.914,91	1.914,91
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	173.220,19	1.466.247,43	1.396.247,43
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219991000	Demais Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	173.220,19	1.466.247,43	1.406.247,43
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	173.220,19	1.466.247,43	1.406.247,43
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	60.000,00	60.000,00	173.220,19	1.466.247,43	1.406.247,43
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	125.500,00	125.500,00	8.509,37	126.113,73	613,73
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	42,50	-4.957,50
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	42,50	-4.957,50
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	42,50	-4.957,50
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	42,50	-4.957,50
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	120.500,00	120.500,00	8.509,37	126.071,23	5.571,23
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	120.500,00	120.500,00	8.509,37	126.071,23	5.571,23
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.500,00	120.500,00	8.509,37	126.071,23	5.571,23
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120.500,00	120.500,00	8.509,37	126.071,23	5.571,23
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.389.500,00	104.389.500,00	7.871.499,17	81.668.843,40	-22.720.656,60
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.388.500,00	50.388.500,00	3.425.521,17	34.059.634,30	-16.328.865,70
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	50.388.500,00	50.388.500,00	3.425.521,17	34.059.634,30	-16.328.865,70
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.120.000,00	28.120.000,00	2.027.084,29	21.612.255,63	-6.507.744,37
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	25.000.000,00	25.000.000,00	1.961.594,21	20.315.106,54	-4.684.893,46
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	25.000.000,00	1.961.594,21	20.315.106,54	-4.684.893,46
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	963.051,78	-536.948,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	963.051,78	-536.948,22
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00	120.000,00	65.490,08	334.097,31	214.097,31
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	120.000,00	120.000,00	65.490,08	334.097,31	214.097,31
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.250.000,00	10.250.000,00	956.380,05	9.960.266,65	-289.733,35
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	2.293,24	21.587,67	21.587,67
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	2.293,24	21.587,67	21.587,67
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	10.000.000,00	10.000.000,00	921.985,31	9.619.098,74	-380.901,26
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	921.985,31	9.619.098,74	-380.901,26
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	250.000,00	250.000,00	32.101,50	319.580,24	69.580,24
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	32.101,50	319.580,24	69.580,24
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.496.000,00	8.496.000,00	0,00	0,00	-8.496.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	5.919.000,00	5.919.000,00	0,00	0,00	-5.919.000,00
1718031100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.919.000,00	5.919.000,00	0,00	0,00	-5.919.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	-1.797.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	-1.797.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.010.000,00	2.010.000,00	198.306,83	2.243.362,02	233.362,02
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	900.000,00	900.000,00	75.986,17	898.703,23	-1.296,77
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	900.000,00	900.000,00	75.986,17	898.703,23	-1.296,77
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	660,00	-9.340,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	660,00	-9.340,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	400.000,00	400.000,00	49.932,40	499.324,00	99.324,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	400.000,00	400.000,00	49.932,40	499.324,00	99.324,00
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	400.000,00	400.000,00	72.388,26	651.494,34	251.494,34
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	400.000,00	400.000,00	72.388,26	651.494,34	251.494,34
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	193.180,45	-106.819,55
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	193.180,45	-106.819,55
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	243.750,00	243.750,00	-156.250,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	243.750,00	243.750,00	143.750,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	100.000,00	243.750,00	243.750,00	143.750,00
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	-1.072.500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.001.000,00	24.001.000,00	2.232.675,48	23.945.064,31	-55.935,69
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	24.001.000,00	24.001.000,00	2.232.675,48	23.945.064,31	-55.935,69
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	23.020.000,00	23.020.000,00	2.015.360,13	22.313.576,16	-706.423,84
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	1.968.534,61	21.506.216,00	-493.784,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.000.000,00	22.000.000,00	1.968.534,61	21.506.216,00	-493.784,00
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00	900.000,00	45.492,49	753.029,72	-146.970,28
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	900.000,00	45.492,49	753.029,72	-146.970,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	20.000,00	1.333,03	14.452,85	-5.547,15
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	1.333,03	14.452,85	-5.547,15
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	0,00	39.877,59	-60.122,41
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	39.877,59	-60.122,41
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	400.000,00	400.000,00	23.427,85	248.920,65	-151.079,35
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	400.000,00	400.000,00	23.427,85	248.920,65	-151.079,35
1728023100	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	400.000,00	400.000,00	23.427,85	248.920,65	-151.079,35
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	230.500,00	230.500,00	193.887,50	1.382.567,50	1.152.067,50
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	193.887,50	1.382.567,50	1.307.567,50
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	193.887,50	1.382.567,50	1.307.567,50
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	-105.500,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.213.302,52	23.664.144,79	-6.335.855,21
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	30.000.000,00	30.000.000,00	2.213.302,52	23.664.144,79	-6.335.855,21
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.213.302,52	23.664.144,79	-6.335.855,21
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.213.302,52	23.664.144,79	-6.335.855,21
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	30.000.000,00	30.000.000,00	2.213.302,52	23.664.144,79	-6.335.855,21
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.736,36	44.405,56	24.405,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	766,22	-19.233,78
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	766,22	-19.233,78
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	208,02	-9.791,98
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	208,02	-9.791,98
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	208,02	-9.791,98
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	558,20	-9.441,80
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	0,00	558,20	-9.441,80
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	558,20	-9.441,80
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.736,36	43.639,34	43.639,34
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.736,36	43.639,34	43.639,34
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	1.736,36	43.639,34	43.639,34
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.736,36	43.639,34	43.639,34
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	6.461.000,00	6.461.000,00	0,00	1.299.460,00	-5.161.540,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	1.299.460,00	-5.140.540,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	1.299.460,00	-3.340.540,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	1.299.460,00	-3.340.540,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	1.299.460,00	-1.650.540,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	250.000,00	0,00	1.035.230,00	785.230,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	1.035.230,00	785.230,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	264.230,00	-335.770,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	264.230,00	-335.770,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-9.616.000,00	-9.616.000,00	-809.290,84	-8.587.645,79	-1.028.354,21
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.616.000,00	-9.616.000,00	-809.290,84	-8.587.645,79	-1.028.354,21
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-392.318,81	-4.063.021,06	-936.978,94
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-24.000,00	-24.000,00	-13.098,00	-66.819,32	42.819,32
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-393.706,91	-4.301.243,02	-98.756,98
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-180.000,00	-180.000,00	-9.900,52	-153.671,87	-26.328,13
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-4.000,00	-4.000,00	-266,60	-2.890,52	-1.109,48
	TOTAL DA RECEITA	108.000.000,00	108.000.000,00	7.968.629,94	84.238.333,52	-23.761.666,48

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	77.879.700,00	46.154.864,14	46.375.885,14	77.658.679,00	3.104.903,11	74.977.979,47	6.911.978,98	67.180.953,51	5.964.592,05	62.841.468,81	12.136.510,66	2.680.699,53
17021 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	3.113.000,00	696.800,00	1.874.359,98	1.935.440,02	-120.040,02	1.886.605,82	171.396,54	1.529.014,90	122.759,76	1.331.129,07	555.476,75	48.834,20
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	10.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,00	217,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,00	217,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.103.000,00	314.800,00	704.259,98	1.713.540,02	84.059,98	1.664.922,82	129.426,94	1.378.630,25	121.274,76	1.297.969,27	366.953,55	48.617,20
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	96.000,00	1.009.000,00	91.103,99	940.729,07	91.103,99	940.729,07	68.270,93	41.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.166,48	0,00	3.166,48	0,00	3.166,48	0,00	833,52
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.200,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.200,00	2.800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	106.000,00	5.900,00	250.100,00	0,00	250.032,28	19.118,17	150.616,49	14.383,05	126.738,32	123.293,96	67,72
33903000 15300000-Material de Consumo	20.000,00	15.000,00	3.700,00	31.300,00	159,98	31.281,03	0,00	23.778,67	0,00	23.778,67	7.502,36	18,97
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.930,89	0,00	16.211,10	0,00	16.211,10	8.719,79	69,11
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	11.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	5.000,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	156.500,00	0,00	276.500,00	8.900,00	276.468,72	16.615,98	185.962,62	12.787,72	132.607,41	143.861,31	31,28
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	395.800,00	4.200,00	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	402,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	7.800,00	49.759,30	8.040,70	0,00	7.880,50	0,00	7.880,50	0,00	7.880,50	0,00	160,20
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.065,60	2.088,80	20.888,00	2.500,00	17.960,40	7.105,20	934,40
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	900,68	99,32	0,00	99,32	0,00	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	380.000,00	264.100,00	215.900,00	-204.100,00	215.900,00	41.969,60	150.384,65	1.485,00	33.159,80	182.740,20	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	380.000,00	204.100,00	215.900,00	-204.100,00	215.900,00	41.969,60	150.384,65	1.485,00	33.159,80	182.740,20	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN	3.258.145,00	2.734.918,02	1.346.466,19	4.646.596,83	148.859,44	4.583.791,17	355.259,60	4.119.473,50	237.001,79	3.915.827,14	667.964,03	62.805,66
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	15.000,00	5.000,00	11.530,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	4.190,00	4.190,00	4.280,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	1.530,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	4.190,00	4.190,00	4.280,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.580.000,00	1.680.518,02	672.791,19	2.587.726,83	22.859,44	2.525.921,17	197.256,32	2.078.865,30	74.808,51	1.879.498,94	646.422,23	61.805,66
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.000,00	50.000,00	0,00	660.000,00	25.000,00	620.000,00	47.704,86	574.277,10	47.704,86	574.277,10	45.722,90	40.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-3.720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	45.266,00	108,79	45.657,21	0,00	45.657,21	0,00	45.657,21	0,00	45.657,21	0,00	0,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00	80,00	12.080,00	80,00	12.080,00	80,00	12.080,00	0,00	920,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	920,80
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	22.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	220.000,00	8.000,00	77.500,00	150.500,00	0,00	150.500,00	9.500,00	112.500,00	19.000,00	93.500,00	57.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	6.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	6.455,00	0,00	6.455,00	0,00	6.455,00	0,00	545,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	1.451.852,02	27.730,00	1.534.122,02	1.500,00	1.519.402,66	132.375,16	1.173.847,76	2.314,65	1.042.787,25	476.615,41	14.719,36
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	221.000,00	79.000,00	0,00	78.756,25	209,00	75.752,78	209,00	41.221,53	37.534,72	243,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	20.000,00	1.352,40	88.647,60	0,00	88.647,60	7.387,30	73.873,00	5.500,00	59.098,40	29.549,20	0,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	3.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.343,25	0,00	4.343,25	0,00	4.343,25	0,00	56,75
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	68.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.001.000,00	1.049.400,00	0,00	2.050.400,00	126.000,00	2.049.400,00	158.003,28	2.032.138,20	158.003,28	2.032.138,20	17.261,80	1.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	1.049.400,00	0,00	2.049.400,00	126.000,00	2.049.400,00	158.003,28	2.032.138,20	158.003,28	2.032.138,20	17.261,80	0,00
2119-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	502.145,00	0,00	502.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	502.145,00	0,00	502.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17023 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR	1.890.000,00	891.893,00	1.228.493,00	1.553.400,00	-167.059,39	1.533.151,76	121.280,41	1.385.721,20	121.280,41	1.385.721,20	147.430,56	20.248,24
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-MANUTENÇÃO DA SEJUR	580.000,00	135.300,00	175.900,00	539.400,00	-28.000,00	520.802,09	30.339,80	444.371,53	30.339,80	444.371,53	76.430,56	18.597,91
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	108.000,00	1.000,00	307.000,00	0,00	295.000,00	28.343,80	268.902,70	28.343,80	268.902,70	26.097,30	12.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	6.800,00	0,00	10.800,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	1.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	13.500,00	0,00	14.500,00	0,00	13.368,29	0,00	10.600,63	0,00	10.600,63	2.767,66	0,00	1.131,71
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	1.000,00	14.000,00	1.996,00	13.173,80	1.996,00	13.173,80	826,20	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	0,00	9.000,00	186.000,00	0,00	185.683,80	0,00	138.944,40	0,00	138.944,40	46.739,40	0,00	316,20
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	350,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.300.000,00	756.593,00	1.042.593,00	1.014.000,00	-139.059,39	1.012.349,67	90.940,61	941.349,67	90.940,61	941.349,67	71.000,00	0,00	1.650,33
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	1.100.000,00	0,00	940.999,86	159.000,14	-297.526,63	158.944,13	2.473,37	158.944,13	2.473,37	158.944,13	0,00	0,00	56,01
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	670.000,00	101.593,00	768.407,00	158.467,24	766.812,68	88.467,24	695.812,68	88.467,24	695.812,68	71.000,00	0,00	1.594,32
33909100 15300000-Sentenças Judiciais	0,00	86.593,00	0,14	86.592,86	0,00	86.592,86	0,00	86.592,86	0,00	86.592,86	0,00	0,00	0,00
17024 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	343.000,00	14.725,00	80.617,30	277.107,70	10.080,00	219.851,19	12.084,85	167.624,48	11.980,00	166.414,78	53.436,41	0,00	57.256,51
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CGM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA CGM	338.000,00	14.725,00	75.617,30	277.107,70	10.080,00	219.851,19	12.084,85	167.624,48	11.980,00	166.414,78	53.436,41	0,00	57.256,51
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	11.000,00	197.000,00	11.400,00	147.482,99	11.400,00	147.482,99	49.517,01	0,00	53.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	4.500,00	0,50	4.999,50	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50	0,00	0,00	0,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	9.225,00	375,00	9.350,00	0,00	9.346,99	0,00	9.346,99	0,00	9.346,99	0,00	3,01
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	80,00	160,00	80,00	160,00	80,00	160,00	0,00	340,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	696,50	0,00	696,50	0,00	696,50	0,00	303,50
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	1.000,00	4.500,00	6.500,00	0,00	6.390,00	500,00	3.890,00	500,00	2.890,00	3.500,00	110,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	741,80	1.258,20	0,00	1.258,20	104,85	1.048,50	0,00	838,80	419,40	0,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG	4.783.000,00	1.087.915,00	1.702.560,00	4.168.355,00	203.642,00	4.124.972,29	359.426,58	3.748.238,61	368.928,44	3.662.069,11	462.903,18	43.382,71
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	1.000,00	37.000,00	4.000,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	276,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	276,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	91.000,00	22.000,00	39.000,00	74.000,00	6.000,00	74.000,00	5.988,00	73.852,00	5.988,00	73.852,00	148,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900100 10010000-Aposentadorias e Reformas	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 10010000-Pensões	52.000,00	22.000,00	0,00	74.000,00	6.000,00	74.000,00	5.988,00	73.852,00	5.988,00	73.852,00	148,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	19.500,00	11.900,00	19.000,00	12.400,00	0,00	12.400,00	1.034,97	5.072,95	1.034,97	5.072,95	7.327,05	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	10.800,00	15.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	7.200,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.100,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	134,97	1.472,95	134,97	1.472,95	127,05	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.817.000,00	908.365,00	1.529.750,00	3.195.615,00	167.642,00	3.152.588,29	274.852,92	2.841.030,67	284.354,78	2.754.861,17	397.727,12	43.026,71
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	573.000,00	1.827.000,00	120.000,00	1.813.000,00	168.871,58	1.709.253,41	168.871,58	1.709.253,41	103.746,59	14.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	10.000,00	1.500,00	10.500,00	0,00	10.449,27	0,00	10.449,27	0,00	10.449,27	0,00	50,73
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	19.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.705,10	0,00	33.705,10	0,00	33.705,10	0,00	294,90
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	80,00	360,00	80,00	360,00	80,00	360,00	0,00	3.640,00
33903000 10010000-Material de Consumo	230.000,00	127.000,00	116.600,00	240.400,00	0,00	233.371,99	12.361,97	148.133,33	14.735,09	126.701,03	106.670,96	7.028,01
33903000 15300000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	2.923,51	0,00	2.923,51	0,00	2.923,51	0,00	76,49
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	10.000,00	86.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	8.000,00	64.000,00	8.000,00	40.000,00	56.000,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	24.000,00	0,00	64.000,00	1.000,00	62.952,84	2.063,82	59.999,09	998,00	57.433,27	5.519,57	1.047,16
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	72.460,00	12.000,00	210.460,00	4.507,00	206.682,00	16.828,26	148.073,27	14.478,83	120.675,51	86.006,49	3.778,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	369.655,00	146.350,00	373.305,00	46.355,00	363.305,00	60.369,18	361.604,43	60.369,18	361.604,43	1.700,57	10.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	95.000,00	9.750,00	5.800,00	98.950,00	0,00	98.913,32	5.386,81	73.928,50	15.930,80	63.154,88	35.758,44	36,68
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	891,30	47.675,50	891,30	47.675,50	2.324,50	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	70,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	179.995,26	0,00	179.995,26	0,00	179.995,26	0,00	4,74
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00	4.050,00	12.210,00	1.840,00	0,00	1.760,00	0,00	860,00	0,00	860,00	900,00	80,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	80,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.050,00	3.610,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	540,00	0,00	540,00	900,00	0,00
2078-DESPESAS COM PASEP	800.000,00	140.600,00	60.100,00	880.500,00	30.000,00	880.500,00	77.550,69	827.422,99	77.550,69	827.422,99	53.077,01	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00	140.000,00	10.000,00	730.000,00	30.000,00	730.000,00	67.986,94	727.421,92	67.986,94	727.421,92	2.578,08	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	9.563,75	99.602,32	9.563,75	99.602,32	50.397,68	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	600,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	398,75	0,00	398,75	101,25	0,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR	2.764.000,00	566.500,00	676.327,20	2.654.172,80	23.000,00	2.603.574,84	24.954,78	2.508.457,36	32.742,98	2.322.198,13	281.376,71	50.597,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	55.000,00	50.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	65.098,01	0,00	53.964,16	46.035,84	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	65.098,01	0,00	53.964,16	46.035,84	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	500.000,00	30.200,00	115.447,20	414.752,80	23.000,00	394.049,26	24.954,78	342.821,77	25.134,18	323.117,89	70.931,37	20.703,54
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	0,00	3.800,00	336.200,00	23.000,00	318.000,00	24.113,30	274.149,27	24.113,30	274.149,27	43.850,73	18.200,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	2.400,00	900,00	2.500,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	42.000,00	0,00	4.000,00	38.000,00	0,00	37.816,80	0,00	34.703,00	0,00	34.703,00	3.113,80	183,20
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	4.000,00	1.400,00	3.100,00	0,00	3.027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,88	72,12
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	19.300,00	0,00	21.300,00	0,00	21.218,08	0,00	21.218,08	0,00	1.873,00	19.345,08	81,92
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.433,70	662,08	8.916,22	662,08	8.916,22	517,48	66,30
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.847,20	2.152,80	0,00	2.152,80	179,40	1.435,20	358,80	1.076,40	1.076,40	0,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	2.190.000,00	486.300,00	536.880,00	2.139.420,00	0,00	2.109.525,58	0,00	2.100.537,58	7.608,80	1.945.116,08	164.409,50	29.894,42
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	48.800,00	0,00	49.800,00	0,00	45.245,30	0,00	45.245,30	1.108,80	45.245,30	0,00	4.554,70
33903000 15100000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	88.470,00	41.530,00	0,00	41.530,00	0,00	41.530,00	0,00	34.015,00	7.515,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	900,00	9.100,00	0,00	9.066,00	0,00	9.066,00	0,00	9.066,00	0,00	34,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.500,00	900,00	18.600,00	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00	0,00	80,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	90.000,00	1.000,00	339.000,00	0,00	338.205,03	0,00	332.215,03	0,00	319.507,03	18.698,00	794,97
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.395.000,00	291.000,00	61.610,00	1.624.390,00	0,00	1.618.959,25	0,00	1.615.961,25	6.500,00	1.480.762,75	138.196,50	5.430,75
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	16.000,00	92.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	16.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.500,00	30.000,00	15.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	533.500,00	1.126.960,27	712.380,10	948.080,17	-20.000,00	852.677,38	39.323,31	481.531,30	26.083,66	404.695,08	447.982,30	95.402,79
1035-CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	20.000,00	44.000,00	10.361,00	53.639,00	0,00	53.639,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	23.719,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	44.000,00	361,00	53.639,00	0,00	53.639,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	23.719,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	465.000,00	1.082.960,27	653.519,10	894.441,17	-20.000,00	799.038,38	39.323,31	451.611,30	26.083,66	374.775,08	424.263,30	95.402,79
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	100.000,00	15.000,00	255.000,00	2.000,00	177.500,00	11.628,61	146.994,85	11.628,61	146.994,85	30.505,15	77.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	40,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 10010000-Material de Consumo	60.000,00	404.060,27	169.725,00	294.335,27	-5.000,00	291.455,45	17.336,07	176.009,51	14.096,25	142.323,70	149.131,75	2.879,82
33903000 15300000-Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	98.261,29	21.738,71	0,00	21.502,94	0,00	21.502,94	0,00	21.502,94	0,00	235,77
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.800,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	14.800,00	1.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	506.400,00	313.532,81	272.867,19	0,00	272.867,19	7.398,63	93.918,20	0,00	53.907,19	218.960,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00	0,00	17.800,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	9.790,00	3.200,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.152,80	0,00	1.255,80	358,80	1.076,40	1.076,40	2.847,20
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR	17.247.055,00	20.257.463,99	18.140.772,20	19.363.746,79	1.490.855,85	18.518.050,61	2.250.454,48	16.308.250,63	1.643.753,27	14.735.510,79	3.782.539,82	845.696,18
1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	190.000,00	257.509,18	445.452,63	2.056,55	0,00	2.056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,55	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	6.879,59	16.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	80.000,00	250.629,59	328.573,04	2.056,55	0,00	2.056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,55	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00	134.000,00	190.023,67	193.976,33	0,00	189.976,33	10.708,57	172.031,82	0,00	161.323,25	28.653,08	4.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	134.000,00	40.023,67	193.976,33	0,00	189.976,33	10.708,57	172.031,82	0,00	161.323,25	28.653,08	4.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.840.000,00	3.086.371,83	4.278.179,74	648.192,09	61.500,00	532.342,34	0,00	456.682,23	83.886,06	456.682,23	75.660,11	115.849,75
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	417.000,00	2.124.804,54	1.893.612,45	648.192,09	61.500,00	532.342,34	0,00	456.682,23	83.886,06	456.682,23	75.660,11	115.849,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	240.000,00	961.567,29	1.201.567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	490.000,00	461.656,54	920.000,00	31.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.656,54
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	202.500,00	461.656,54	632.500,00	31.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.656,54
44905100 15200000-Obras e Instalações	197.500,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16100000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	10.000,00	32.000,00	10.295,73	31.704,27	0,00	31.504,27	0,00	31.504,27	0,00	31.504,27	0,00	200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	32.000,00	1.295,73	31.704,27	0,00	31.504,27	0,00	31.504,27	0,00	31.504,27	0,00	200,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	50.000,00	45.873,00	79.366,03	16.506,97	0,00	16.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,97	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	45.873,00	30.366,03	16.506,97	0,00	16.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,97	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	30.000,00	262.160,00	292.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	140.160,00	150.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.000,00	122.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	100.000,00	34.292,00	100.000,00	34.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.292,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	34.292,00	10.000,00	34.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.292,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	10.000,00	1.483.906,61	1.408.206,50	85.700,11	0,00	85.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,11	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	0,00	670.011,11	584.311,00	85.700,11	0,00	85.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,11	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	9.000,00	813.895,50	822.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	8.262.000,00	5.062.676,09	5.313.080,73	8.011.595,36	226.413,00	7.766.466,99	513.578,72	6.925.371,92	556.844,53	6.569.430,31	1.197.036,68	245.128,37
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	574.000,00	100.000,00	0,00	674.000,00	0,00	574.000,00	37.880,00	410.430,22	37.880,00	410.430,22	163.569,78	100.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.360.000,00	950.000,00	1.059.113,53	4.250.886,47	215.000,00	4.130.000,00	339.885,81	3.926.801,78	339.885,81	3.926.801,78	203.198,22	120.886,47
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	268,40	1.731,60	0,00	1.731,60	0,00	1.731,60	0,00	1.731,60	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	16.540,00	88,20	17.451,80	0,00	17.451,80	0,00	17.451,80	0,00	17.451,80	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	8.477,58	1.522,42	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	242,42
33903000 10010000-Material de Consumo	610.000,00	925.186,99	193.241,60	1.341.945,39	475,20	1.336.108,39	66.569,37	1.157.103,25	40.701,36	991.360,16	344.748,23	5.837,00
33903000 15300000-Material de Consumo	250.000,00	14.000,00	108.300,00	155.700,00	0,00	155.058,48	3.498,16	135.782,66	2.707,48	132.284,50	22.773,98	641,52
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	32.650,00	26.300,00	36.350,00	0,00	36.150,00	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00	13.700,00	200,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	2.415.039,10	1.691.289,34	973.749,76	10.937,80	957.175,61	46.165,38	779.904,45	95.335,88	615.964,09	341.211,52	16.574,15
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.000,00	608.260,00	1.112.462,82	557.797,18	0,00	557.050,37	19.580,00	471.975,42	40.334,00	449.215,42	107.834,95	746,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	539,26	460,74	0,00	460,74	0,00	460,74	0,00	460,74	0,00	0,00
33909300 15200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15300000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	173.000,00	399.440,48	557.440,48	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.800,00	1.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	27.000,02	18.000,02	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	300.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	30.000,00	67.640,46	97.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	5.055.055,00	6.649.124,06	3.162.142,65	8.542.036,41	1.075.805,65	8.475.191,89	1.582.145,56	7.472.527,99	790.022,15	6.307.379,33	2.167.812,56	66.844,52
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	509.000,00	8.000,00	506.000,00	0,00	505.435,95	6.520,00	505.435,95	88.124,40	471.169,55	34.266,40	564,05
33903000 15300000-Material de Consumo	1.100.000,00	168.350,00	598.425,67	669.924,33	0,00	669.924,33	79.530,28	442.423,52	0,00	362.893,24	307.031,09	0,00
33903000 15400000-Material de Consumo	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	5.320,00	63.719,53	12.125,00	12.125,00	0,00	0,00	63.719,53	43.280,47
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	11.890,00	800,00	21.090,00	0,00	21.090,00	0,00	21.090,00	0,00	21.090,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	20.050,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.055,00	2.727.902,64	755.433,09	2.212.524,55	396.500,00	2.212.524,55	814.164,76	2.116.653,76	32.092,23	1.077.426,78	1.135.097,77	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	2.844.271,56	1.476.400,44	4.867.871,12	621.785,79	4.867.871,12	638.258,97	4.292.373,21	638.258,97	4.292.373,21	575.497,91	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	186.199,86	103.453,45	83.746,41	52.199,86	83.746,41	31.546,55	31.546,55	31.546,55	31.546,55	52.199,86	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	94.510,00	34.580,00	63.930,00	0,00	40.930,00	0,00	40.930,00	0,00	40.930,00	0,00	23.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	20.000,00	4.500,00	20.100,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15200000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	4.500,00	1.100,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.000,00	2.093.954,20	705.324,04	1.496.630,16	127.137,20	1.398.905,16	144.021,63	1.230.732,40	213.000,53	1.201.791,40	197.113,76	97.725,00
33903000 15300000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16200000-Material de Consumo	4.000,00	315.000,00	4.000,00	315.000,00	0,00	220.275,00	28.941,00	206.622,50	0,00	177.681,50	42.593,50	94.725,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	972.637,20	50.000,00	975.637,20	127.137,20	975.637,20	115.080,63	926.190,00	115.080,63	926.190,00	49.447,20	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16200000-Obras e Instalações	1.000,00	806.317,00	604.324,04	202.992,96	0,00	202.992,96	0,00	97.919,90	97.919,90	97.919,90	105.073,06	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2056-AÇÕES E POLITICAS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMDEC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15200000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15200000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15300000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	30.010.000,00	2.401.722,30	7.935.707,19	24.476.015,11	1.597.719,54	24.272.992,81	2.195.733,76	23.892.158,00	2.195.733,76	23.892.158,00	380.834,81	203.022,30
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	2.340.000,00	583.222,30	801.707,19	2.121.515,11	54.272,00	2.030.892,81	79.218,24	1.815.810,57	79.218,24	1.815.810,57	215.082,24	90.622,30
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	345.000,00	0,00	25.000,00	320.000,00	10.000,00	260.000,00	9.880,60	252.302,00	9.880,60	252.302,00	7.698,00	60.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.278.000,00	327.622,30	0,00	1.605.622,30	47.000,00	1.575.000,00	69.337,64	1.535.045,78	69.337,64	1.535.045,78	39.954,22	30.622,30
31901300 11130000-Obrigações Patronais	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	-2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 11130000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	27.600,00	137,21	28.462,79	0,00	28.462,79	0,00	28.462,79	0,00	28.462,79	0,00	0,00
33503500 11130000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 11130000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	230.000,00	228.000,00	290.569,98	167.430,02	0,00	167.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	167.430,02	0,00
33903200 11130000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 11130000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 11130000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11130000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	23.740.000,00	1.362.500,00	5.828.000,00	19.274.500,00	1.451.252,54	19.239.100,00	1.836.451,15	19.145.869,20	1.836.451,15	19.145.869,20	93.230,80	35.400,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	2.550.000,00	0,00	140.000,00	2.410.000,00	93.000,00	2.393.000,00	271.053,11	2.326.531,95	271.053,11	2.326.531,95	66.468,05	17.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.955.000,00	1.362.500,00	1.453.000,00	16.864.500,00	1.366.100,00	16.846.100,00	1.565.398,04	16.819.337,25	1.565.398,04	16.819.337,25	26.762,75	18.400,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	4.235.000,00	0,00	4.235.000,00	0,00	-7.847,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.710.000,00	61.000,00	1.159.000,00	2.612.000,00	99.195,00	2.580.000,00	245.140,36	2.531.885,54	245.140,36	2.531.885,54	48.114,46	32.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.218,10	9.785,40	1.218,10	9.785,40	10.214,60	10.000,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.010.000,00	61.000,00	489.000,00	2.582.000,00	100.000,00	2.560.000,00	243.922,26	2.522.100,14	243.922,26	2.522.100,14	37.899,86	22.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	205.000,00	395.000,00	132.000,00	468.000,00	-7.000,00	423.000,00	34.924,01	398.592,69	34.924,01	398.592,69	24.407,31	45.000,00
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00	0,00	75.000,00	10.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	5.199,70	0,00	5.199,70	4.800,30	0,00
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00	395.000,00	20.000,00	458.000,00	40.000,00	413.000,00	34.924,01	393.392,99	34.924,01	393.392,99	19.607,01	45.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	529.000,00	1.147.600,00	1.065.388,71	611.211,29	35.920,00	605.121,15	11.836,15	395.852,26	31.289,95	205.712,08	399.409,07	6.090,14
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	63.000,00	69.000,00	54.000,00	13.000,00	54.000,00	4.336,15	44.235,71	4.336,15	44.235,71	9.764,29	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	60.000,00	63.000,00	69.000,00	54.000,00	13.000,00	54.000,00	4.336,15	44.235,71	4.336,15	44.235,71	9.764,29	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	239.000,00	1.084.600,00	766.388,71	557.211,29	22.920,00	551.121,15	7.500,00	351.616,55	26.953,80	161.476,37	389.644,78	6.090,14
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	10.000,00	130.000,00	7.500,00	84.697,35	7.500,00	84.697,35	45.302,65	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	13.300,00	13.904,40	29.395,60	0,00	29.395,60	0,00	17.153,80	2.553,80	17.153,80	12.241,80	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	729.100,00	376.784,31	392.315,69	12.920,00	391.725,55	0,00	249.765,40	16.900,00	59.625,22	332.100,33	590,14
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	327.200,00	327.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	12.164.000,00	14.889.518,08	10.666.368,82	16.387.149,26	-94.074,31	15.395.010,07	1.362.640,68	12.325.937,09	1.165.450,19	10.513.729,65	4.881.280,42	992.139,19
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	125.000,00	29.933,00	125.000,64	29.932,36	0,00	29.932,36	0,00	29.932,36	0,00	29.932,36	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	29.933,00	1.000,64	29.932,36	0,00	29.932,36	0,00	29.932,36	0,00	29.932,36	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	260.000,00	752.678,62	887.000,00	125.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.678,62
44905100 11110000-Obras e Instalações	8.000,00	156.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	250.000,00	596.678,62	721.000,00	125.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.678,62
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	28.480,00	10.257,00	28.223,00	0,00	28.223,00	0,00	16.974,00	14.950,00	16.974,00	11.249,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	28.480,00	10.257,00	28.223,00	0,00	28.223,00	0,00	16.974,00	14.950,00	16.974,00	11.249,00	0,00
2031-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	100.000,00	538.000,00	99.182,10	538.817,90	0,00	538.817,90	0,00	534.074,90	0,00	531.115,90	7.702,00	0,00
31900400 11240000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11240000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11240000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11240000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	20.000,00	469.000,00	16.112,00	472.888,00	0,00	472.888,00	0,00	469.300,00	0,00	469.300,00	3.588,00	0,00
33903200 11240000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11240000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11240000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	69.000,00	13.070,10	65.929,90	0,00	65.929,90	0,00	64.774,90	0,00	61.815,90	4.114,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	20.000,00	44.000,00	14.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	44.000,00	4.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 11110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	10.000,00	500,00	8.162,54	2.337,46	0,00	2.337,46	0,00	2.140,96	0,00	0,00	2.337,46	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 11210000-Material de Consumo	2.000,00	500,00	162,54	2.337,46	0,00	2.337,46	0,00	2.140,96	0,00	0,00	2.337,46	0,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11210000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11210000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.472.000,00	3.481.969,11	2.319.631,51	3.634.337,60	50.000,00	3.391.004,69	332.214,75	2.753.397,87	377.990,45	2.585.367,60	805.637,09	243.332,91
33903000 11230000-Material de Consumo	90.000,00	6.000,00	8.220,00	87.780,00	0,00	87.780,00	0,00	48.961,65	48.961,65	48.961,65	38.818,35	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.674.364,51	0,00	1.674.364,51	0,00	1.597.163,60	141.576,60	1.088.861,50	135.141,30	947.284,90	649.878,70	77.200,91
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.000,00	495.723,78	176.361,82	625.361,96	-18.000,00	625.361,96	0,00	557.041,46	0,00	532.850,12	92.511,84	0,00
33903900 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.071.000,00	1.305.880,82	1.130.049,69	1.246.831,13	68.000,00	1.080.699,13	190.638,15	1.058.533,26	193.887,50	1.056.270,93	24.428,20	166.132,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	30.000,00	22.666,80	20.292,83	32.373,97	-415,80	31.958,17	2.175,22	11.913,81	1.865,75	8.810,91	23.147,26	415,80
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	22.251,00	17.309,68	14.941,32	-415,80	14.941,32	599,58	6.721,68	1.283,39	5.028,72	9.912,60	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	415,80	2.983,15	17.432,65	0,00	17.016,85	1.575,64	5.192,13	582,36	3.782,19	13.234,66	415,80
2037-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	900.000,00	1.078.033,23	1.303.580,00	674.453,23	-200.000,00	674.187,82	52.770,93	647.063,88	80.130,78	472.764,57	201.423,25	265,41
31900400 11200000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11200000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11200000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11200000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11200000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11200000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 11200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	1.078.033,23	1.283.580,00	674.453,23	-200.000,00	674.187,82	52.770,93	647.063,88	80.130,78	472.764,57	201.423,25	265,41
33909300 11200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11200000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	3.789,00	9.136,51	4.652,49	1.030,35	4.641,71	1.030,35	4.641,71	1.030,35	4.641,71	0,00	10,78
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	3.789,00	5.136,51	4.652,49	1.030,35	4.641,71	1.030,35	4.641,71	1.030,35	4.641,71	0,00	10,78
2045-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	872.000,00	1.421.488,14	765.760,42	1.527.727,72	-62.130,14	1.465.597,58	50.366,56	633.265,93	67.616,73	494.654,30	970.943,28	62.130,14
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	1.359.358,00	735.009,92	1.224.348,08	-62.130,14	1.224.348,08	41.079,35	403.372,50	48.154,84	273.433,08	950.915,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	272.000,00	62.130,14	30.750,50	303.379,64	0,00	241.249,50	9.287,21	229.893,43	19.461,89	221.221,22	20.028,28	62.130,14
2046-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.292.000,00	2.444.164,01	1.762.789,60	2.973.374,41	67.968,00	2.936.582,48	450.470,49	2.520.304,46	240.492,47	1.712.433,39	1.224.149,09	36.791,93
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	130.000,00	870.000,00	70.000,00	860.000,00	149.160,14	737.348,10	149.160,14	737.348,10	122.651,90	10.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	192,73	807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,27
31939400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	680,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	160,00	160,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	400.000,00	739.757,00	446.244,93	693.512,07	5.000,00	693.490,21	44.945,19	565.621,82	18.611,75	458.652,94	234.837,27	21,86
33903200 11110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	230.396,00	47.522,20	183.873,80	0,00	183.873,80	143.640,00	183.873,80	0,00	12.450,00	171.423,80	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 11110000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	26.000,00	45.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	5.993,80	28.755,00	5.993,80	28.755,00	7.245,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655.000,00	1.332.737,01	925.149,69	1.062.587,32	-8.032,00	1.062.587,32	102.013,81	907.826,32	65.291,58	470.761,75	591.825,57	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	8.620,00	10.000,00	8.620,00	0,00	8.611,20	717,60	5.740,80	1.435,20	4.305,60	4.305,60	8,80
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	50.704,00	0,00	51.704,00	0,00	51.700,00	0,00	51.470,82	0,00	0,00	51.700,00	4,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	35.347,85	0,00	0,00	36.000,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	19.950,00	1.000,05	19.949,95	0,00	3.999,95	3.999,95	3.999,95	0,00	0,00	3.999,95	15.950,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2047-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.660.000,00	1.481.247,05	1.933.702,50	3.207.544,55	43.939,90	3.172.811,56	236.549,06	2.858.009,05	190.299,56	2.564.455,41	608.356,15	34.732,99
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	276.000,00	200.000,00	0,00	476.000,00	50.000,00	476.000,00	56.516,87	449.383,82	56.516,87	449.383,82	26.616,18	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	477.632,81	100.000,00	1.877.632,81	20.000,00	1.877.000,00	105.467,12	1.767.409,17	105.467,12	1.767.409,17	109.590,83	632,81
31901300 10010000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	20,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.647,65	0,00	4.647,65	0,00	4.647,65	0,00	352,35
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 11110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	10.000,00	1.600,00	10.000,00	1.600,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	80,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	36.928,00	7.630,00	49.298,00	0,00	49.229,00	1.827,64	48.450,04	6.400,00	39.559,20	9.669,80	69,00
33903000 11110000-Material de Consumo	120.000,00	286.664,24	137.980,00	268.684,24	-25.260,10	244.804,51	4.162,23	175.463,53	8.590,62	132.448,76	112.355,75	23.879,73
33903000 11250000-Material de Consumo	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.896,10	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00	370.000,00	917.390,00	392.610,00	0,00	392.295,00	63.018,05	305.269,60	1.000,00	84.700,77	307.594,23	315,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00	35.400,00	209.020,00	54.380,00	0,00	54.327,35	3.404,35	42.058,39	8.019,35	40.684,79	13.642,56	52,65
33903900 11500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	16.000,00	20.166,40	25.833,60	0,00	25.833,60	2.152,80	17.222,40	4.305,60	12.916,80	12.916,80	0,00
33909200 11110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.372,45	0,00	11.372,45	0,00	11.372,45	0,00	627,55
33909300 11110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	1.952,00	1.000,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00
33913000 11110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	31.890,00	120,00	32.770,00	0,00	31.850,00	0,00	31.280,00	0,00	15.880,00	15.970,00	920,00
44909300 11110000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11240000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	690.000,00	2.088.213,00	478.388,91	2.299.824,09	49.180,00	2.221.350,10	182.125,77	1.964.594,98	144.275,99	1.851.403,78	369.946,32	78.473,99
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	430.000,00	30.000,00	510.000,00	20.000,00	460.000,00	32.869,61	443.869,38	32.869,61	443.869,38	16.130,62	50.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	230.000,00	1.050.000,00	0,00	1.280.000,00	70.000,00	1.260.000,00	97.781,92	1.232.385,78	97.781,92	1.232.385,78	27.614,22	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 11110000-Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	100.000,00	303.538,90	216.720,00	186.818,90	-50.000,00	185.170,52	5.932,11	101.407,31	10.558,13	66.845,35	118.325,17	1.648,38
33903200 11110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	77.770,10	16.696,50	62.073,60	0,00	62.073,60	40.068,00	62.073,60	0,00	0,00	62.073,60	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 11110000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	29.610,41	389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,59
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	187.424,00	101.900,00	220.524,00	-5.000,00	219.887,98	5.474,13	104.820,91	3.066,33	88.265,27	131.622,71	636,02
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	39.480,00	462,00	40.018,00	14.180,00	34.218,00	0,00	20.038,00	0,00	20.038,00	14.180,00	5.800,00
2050-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	180.000,00	498.847,78	247.628,07	431.219,71	-21.230,78	409.988,93	13.118,10	163.493,24	24.684,50	122.681,88	287.307,05	21.230,78
33903000 10010000-Material de Consumo	135.000,00	477.617,00	242.389,15	370.227,85	-21.230,78	370.227,85	12.926,90	124.594,38	22.207,69	83.974,22	286.253,63	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	45.000,00	21.230,78	5.238,92	60.991,86	0,00	39.761,08	191,20	38.898,86	2.476,81	38.707,66	1.053,42	21.230,78
2052-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	158.000,00	234.325,00	175.093,87	217.231,13	-4.725,00	212.506,13	6.572,61	70.998,12	7.786,08	58.583,48	153.922,65	4.725,00
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	229.600,00	170.217,58	169.382,42	-4.725,00	169.382,42	2.683,01	39.600,32	5.075,40	30.856,91	138.525,51	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	48.000,00	4.725,00	4.876,29	47.848,71	0,00	43.123,71	3.889,60	31.397,80	2.710,68	27.726,57	15.397,14	4.725,00
2053-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA	7.500,00	411.350,50	15.428,00	403.422,50	0,00	36.762,50	27.562,50	36.762,50	0,00	9.200,00	27.562,50	366.660,00
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 11110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 11110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 11110000-Material de Distribuição Gratuita	500,00	35.472,50	8.410,00	27.562,50	0,00	27.562,50	27.562,50	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00
33903300 11110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 11110000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 11110000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	375.878,00	518,00	375.860,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	366.660,00
33904700 11110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904000 11110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	125.000,00	329.832,84	248.834,32	205.998,52	-17.690,84	188.307,68	7.684,34	74.619,32	14.327,53	50.710,36	137.597,32	17.690,84
33903000 10010000-Material de Consumo	110.000,00	312.142,00	247.987,27	174.154,73	-17.690,84	174.154,73	7.018,50	64.911,02	13.911,30	41.667,90	132.486,83	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	15.000,00	17.690,84	847,05	31.843,79	0,00	14.152,95	665,84	9.708,30	416,23	9.042,46	5.110,49	17.690,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.185.000,00	338.848,48	886.444,45	637.404,03	-4.000,00	382.180,38	7.587,84	318.694,18	7.587,84	306.303,78	75.876,60	255.223,65
1037-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE	550.000,00	208.748,48	600.234,45	158.514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.514,03
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	208.748,48	60.234,45	158.514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.514,03
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	75.000,00	68.100,00	60.710,00	82.390,00	0,00	80.835,80	0,00	80.835,80	0,00	68.445,40	12.390,40	1.554,20
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	19.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	100,00	19.900,00	0,00	19.345,80	0,00	19.345,80	0,00	7.055,40	12.290,40	554,20
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	20.000,00	500,00	29.500,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.300,00	100,00	100,00
33903200 10010000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	13.100,00	1.010,00	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	0,00
2055-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	540.000,00	62.000,00	205.500,00	396.500,00	-4.000,00	301.344,58	7.587,84	237.858,38	7.587,84	237.858,38	63.486,20	95.155,42
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	134.000,00	0,00	131.153,99	0,00	131.153,99	2.846,01	26.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	97.000,00	3.000,00	42.681,32	3.000,00	42.681,32	54.318,68	68.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.700,00	7.300,00	0,00	7.188,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	4.792,00	112,00
33903000 15300000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	3.056,90	0,00	3.056,90	0,00	3.056,90	0,00	943,10
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	15.000,00	18.900,00	6.100,00	0,00	6.099,68	0,00	5.925,31	0,00	5.925,31	174,37	0,32
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	47.000,00	43.000,00	54.000,00	3.000,00	54.000,00	4.587,84	52.644,86	4.587,84	52.644,86	1.355,14	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17038 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058-AÇÕES DE POLITICAS DE ENFRENTAMENTO. AS DROGAS E A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLEC. ERRADICAÇÃO DO TRAB. E VIOLAÇÃO DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	77.879.700,00	46.154.864,14	46.375.885,14	77.658.679,00	3.104.903,11	74.977.979,47	6.911.978,98	67.180.953,51	5.964.592,05	62.841.468,81	12.136.510,66	2.680.699,53

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		7.968.629,94	ORÇAMENTÁRIA		5.964.592,05
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	722.955,69		02 - Judiciária	121.280,41	
12 - CONTRIBUIÇÕES	173.220,19		04 - Administração	740.669,99	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.509,37		12 - Educação	3.361.183,95	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.871.499,17		13 - Cultura	32.742,98	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.736,36		15 - Urbanismo	1.643.753,27	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-809.290,84		18 - Gestão Ambiental	31.289,95	
			20 - Agricultura	26.083,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	27 - Desporto e Lazer	7.587,84	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.081.900,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.359.082,20
21881010201 - Inss	265.277,36		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	319.319,60	
21881010202 - Inss Serviços	91.339,09		351120202 - Repasse Concedido - FMS	796.262,60	
21881010302 - Aracaju Previdencia	483,39		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	243.500,00	
21881010401 - Irrf	249.184,23				
21881010402 - Irrf - Serviços	17.357,19		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.136.062,76
21881010801 - Iss	66.898,73		113810800 - Salário Família	5.864,04	
21881011001 - Pensao Alimenticia	19.560,91		113810900 - Salário Maternidade	8.209,79	
21881011301 - Itasind	3.363,25		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	135.763,33	
21881011302 - Sintese	13.933,23		21881010201 - Inss	264.101,38	
21881011303 - Sintasa	11,48		21881010202 - Inss Serviços	91.339,09	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	57.838,35		21881010401 - Irrf	249.184,23	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	155.547,14		21881010402 - Irrf - Serviços	17.357,19	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	54.696,17		21881010801 - Iss	66.898,73	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	65.746,63		21881011001 - Pensao Alimenticia	15.988,77	
21881019902 - Faltas Injustificadas	1.736,36		21881011301 - Itasind	1.490,13	
21881030101 - Depositos Judicial	600,00		21881011302 - Sintese	13.895,11	
21881049902 - CardUp	18.326,82		21881011303 - Sintasa	11,48	
			21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	43.190,05	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	118.752,07	
			21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	37.043,09	
SALDO ANTERIOR		4.551.868,74	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	56.505,13	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.810.786,16		21881019902 - Faltas Injustificadas	1.736,36	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		50.072.569,44 D	10.935.203,58	116.906.690,94	10.115.642,06	112.239.039,88	50.892.130,96 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.703.134,07 D	10.643.422,01	112.694.038,23	10.038.062,06	111.609.006,77	5.308.494,02 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.551.868,74 D	10.018.771,16	106.326.011,84	9.427.977,90	105.378.691,06	5.142.662,00 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.551.868,74 D	10.018.771,16	106.326.011,84	9.427.977,90	105.378.691,06	5.142.662,00 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.551.868,74 D	10.018.771,16	106.326.011,84	9.427.977,90	105.378.691,06	5.142.662,00 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.810.786,16 D	6.112.694,04	66.817.473,55	5.831.986,70	66.151.868,06	2.091.493,50 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	1.810.786,16 D	6.112.694,04	66.817.473,55	5.831.986,70	66.151.868,06	2.091.493,50 D
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	63.612,44 D	89,41	40.753,43	0,00	398,75	63.701,85 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	1.899,82 D	2,67	99,27	0,00	13.175,46	1.902,49 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	376,86 D	0,53	7,12	0,00	0,00	377,39 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	181.212,19 D	23.193,57	250.032,92	0,00	79.898,07	204.405,76 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	254.267,96 D	218.938,39	1.753.345,96	0,00	1.282.478,72	473.206,35 D
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	F	43,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20 D
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	F	17.929,33 D	2.018.200,29	22.046.542,30	2.023.395,27	22.039.639,87	12.734,35 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	31.897,67 D	1.973.583,62	21.519.983,38	1.895.227,56	21.456.809,28	110.253,73 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	9.241,84 D	65.539,19	334.573,68	44.445,40	338.684,76	30.335,63 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	17.104,96 D	49.503,15	772.415,56	24.900,52	731.507,70	41.707,59 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	82.769,71 D	361.779,23	6.430.899,95	319.009,92	6.362.726,87	125.539,02 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	9.686,32 D	2.308,91	65.365,06	22,93	56.605,26	11.972,30 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	32.671,55 D	2.926,13	44.871,03	0,00	65.487,00	35.597,68 D
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	F	29.264,16 D	0,00	3.752,84	0,00	464,69	29.264,16 D
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	F	16.241,63 D	13.630,60	148.896,21	18.061,80	139.090,59	11.810,43 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	23.279,19 D	162.070,24	870.011,15	181.794,06	874.427,77	3.555,37 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	640.248,47 D	997.331,26	10.235.782,58	1.056.790,82	10.712.495,16	580.788,91 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	7.230,88 D	50.173,81	795.646,46	52.400,29	793.249,11	5.004,40 D
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	9.435,41 D	23,16	325,35	0,00	0,00	9.458,57 D
1111119000121 - BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	F	41.112,52 D	57,78	776,28	0,00	0,00	41.170,30 D
1111119000122 - Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública	F	262.223,97 D	173.231,66	1.424.246,50	215.938,13	1.204.729,00	219.517,50 D
1111119000123 - CEF AG 4325 C/C - 647014-6 - Construção da Ciclo Faixa	F	79.036,08 D	110,44	79.146,52	0,00	0,00	79.146,52 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.741.082,58 D	3.897.678,19	39.382.633,58	3.587.592,27	39.100.918,29	3.051.168,50 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	2.741.082,58 D	3.897.678,19	39.382.633,58	3.587.592,27	39.100.918,29	3.051.168,50 D
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	9.152,02 D	289.128,08	3.529.676,61	295.116,44	3.527.286,26	3.163,66 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	5.233,51 D	546.053,11	4.605.677,22	493.235,38	4.548.866,58	58.051,24 D
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	F	17.191,92 D	24,17	324,62	0,00	0,00	17.216,09 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	106.031,02 D	514,00	5.560,76	0,00	0,00	106.545,02 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	98.895,67 D	484,31	6.668,70	0,00	0,00	99.379,98 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	F	9.487,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,23 D
1111120000111 - CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	97.708,06 D	308,07	3.785,73	0,00	0,00	98.016,13 D
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	75.966,85 D	379,83	4.075,76	0,00	0,00	76.346,68 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	42.656,38 D	81.207,43	955.660,13	85.339,28	920.357,89	38.524,53 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	537,55 D	72.432,36	691.231,65	48.961,65	667.223,59	24.008,26 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	118.170,41 D	50.121,22	500.471,88	25.647,97	360.969,42	142.643,66 D
1111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	242.168,37 D	1.205,84	12.939,15	0,00	0,00	243.374,21 D
1111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	66.267,56 D	208,94	2.579,83	0,00	0,00	66.476,50 D
1111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	93.469,70 D	294,70	3.646,73	0,00	0,00	93.764,40 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	51.959,28 D	73,03	955,18	0,00	0,00	52.032,31 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	90.620,60 D	127,37	88.830,61	0,00	0,00	90.747,97 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	40.646,28 D	57,13	767,48	0,00	0,00	40.703,41 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	13.004,78 D	18,28	245,56	0,00	0,00	13.023,06 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	7.668,92 D	10,78	144,80	0,00	0,00	7.679,70 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	12.495,38 D	17,57	235,94	0,00	0,00	12.512,95 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	15.704,15 D	22,08	296,53	0,00	0,00	15.726,23 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	27,59 D	0,04	0,52	0,00	0,00	27,63 D
1111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	F	23.493,27 D	33,02	443,60	0,00	0,00	23.526,29 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	9.196,89 D	12,92	173,65	0,00	0,00	9.209,81 D
1111120000131 - BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	F	183,58 D	0,26	183,84	0,00	0,00	183,84 D
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	F	19.651,54 D	62,21	768,65	0,00	0,00	19.713,75 D
1111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	11.106,92 D	35,02	433,35	0,00	0,00	11.141,94 D
1111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	22.785,62 D	0,00	28,74	0,00	0,00	22.785,62 D
1111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	F	125.546,10 D	175,43	150.365,37	0,00	63.168,36	125.721,53 D
1111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	138.638,21 D	2.611,05	17.994,56	86.402,64	107.410,54	54.846,62 D
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	2.783,01 D	3,91	704,56	0,00	0,00	2.786,92 D
1111120000139 - Banese AG 016 C/C - 300195-0 - Convênio Transporte Escolar 2017	F	0,00	206.278,98	1.469.854,35	206.278,98	1.607.564,35	0,00
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	F	245.171,40 D	342,58	141.781,86	0,00	44.484,18	245.513,98 D
1111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	F	99.667,50 D	139,27	2.597,96	0,00	0,00	99.806,77 D
1111120000143 - CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	F	378.362,58 D	528,70	215.603,82	0,00	65.056,96	378.891,28 D
1111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	F	11.553,88 D	2.400.404,19	25.790.248,70	2.346.609,93	26.065.450,91	65.348,14 D
1111120000148 - CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	F	49.744,57 D	69,51	105.093,13	0,00	104.641,84	49.814,08 D
1111120000149 - CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	F	85.390,89 D	119,32	106.479,02	0,00	70.331,60	85.510,21 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000150 - CEF AG 4325 C/C - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	F	30.664,90 D	42,85	98.683,22	0,00	126.690,00	30.707,75 D
1111120000151 - BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	F	3.626,44 D	5,10	2.726,42	0,00	469.300,00	3.631,54 D
1111120000152 - CEF AG 4325 C/C - 647013-8 - Pavimentação e Drenagem Pluvial do Pov. Costa	F	217.236,27 D	303,55	507.839,73	0,00	290.299,91	217.539,82 D
1111120000153 - BB AG 21784 C/C - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestrurura Escolar	F	51.215,78 D	71,98	113.103,66	0,00	61.815,90	51.287,76 D
1111120000154 - CEF AG 4325 C/C - 647016-2 - Implementação do Mercado de Carne	F	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	8.398,93	125.904,71	8.398,93	125.904,71	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	8.398,93	125.904,71	8.398,93	125.904,71	0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	0,00	8.398,93	125.904,71	8.398,93	125.904,71	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	2,27	68,38	2,27	68,38	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	89,41	875,84	89,41	875,84	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	2,67	99,27	2,67	99,27	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	0,53	7,12	0,53	7,12	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	571,07	8.104,38	571,07	8.104,38	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	181,30	5.080,96	181,30	5.080,96	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	49,11	476,37	49,11	476,37	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	15,67	107,48	15,67	107,48	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	24,17	324,62	24,17	324,62	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	15,12	156,67	15,12	156,67	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	115,22	622,69	115,22	622,69	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	514,00	5.560,76	514,00	5.560,76	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	484,31	5.201,66	484,31	5.201,66	0,00
1111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	F	0,00	308,07	3.785,73	308,07	3.785,73	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	379,83	4.075,76	379,83	4.075,76	0,00
1111150990129 - Banese AG 016 C/A - 300175-5 - Salário Educação	F	0,00	12,76	401,78	12,76	401,78	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	44,10	894,60	44,10	894,60	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	188,82	1.147,88	188,82	1.147,88	0,00
1111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	F	0,00	1.205,84	12.939,15	1.205,84	12.939,15	0,00
1111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	F	0,00	208,94	2.579,83	208,94	2.579,83	0,00
1111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	F	0,00	294,70	3.646,73	294,70	3.646,73	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	73,03	955,18	73,03	955,18	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	127,37	225,05	127,37	225,05	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	57,13	767,48	57,13	767,48	0,00
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	18,28	245,56	18,28	245,56	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	10,78	144,80	10,78	144,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	17,57	235,94	17,57	235,94	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	22,08	296,53	22,08	296,53	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,04	0,52	0,04	0,52	0,00
1111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	F	0,00	33,02	443,60	33,02	443,60	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	F	0,00	12,92	173,65	12,92	173,65	0,00
1111150990146 - BB AG 21784 C/A - 10905-3 - BINF	F	0,00	0,26	1,94	0,26	1,94	0,00
1111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	62,21	768,65	62,21	768,65	0,00
1111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	F	0,00	35,02	433,35	35,02	433,35	0,00
1111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	F	0,00	0,00	28,74	0,00	28,74	0,00
1111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Sívio Garcez e Urb	F	0,00	175,43	2.633,36	175,43	2.633,36	0,00
1111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	F	0,00	94,47	3.232,03	94,47	3.232,03	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	386,33	5.305,87	386,33	5.305,87	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	18,67	351,72	18,67	351,72	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	3,91	44,56	3,91	44,56	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	23,16	325,35	23,16	325,35	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	F	0,00	342,58	3.601,86	342,58	3.601,86	0,00
1111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	F	0,00	139,27	2.597,96	139,27	2.597,96	0,00
1111150990162 - CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	F	0,00	528,70	7.058,19	528,70	7.058,19	0,00
1111150990163 - BB AG 21784 C/A - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	F	0,00	57,78	776,28	57,78	776,28	0,00
1111150990166 - BB AG 21784 C/A - 300105-9 - FUNDEB	F	0,00	838,70	18.020,25	838,70	18.020,25	0,00
1111150990168 - CEF AG 4325 C/A - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	F	0,00	69,51	1.705,31	69,51	1.705,31	0,00
1111150990169 - CEF AG 4325 C/A - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	F	0,00	119,32	1.090,53	119,32	1.090,53	0,00
1111150990170 - CEF AG 4325 C/A - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	F	0,00	42,85	1.243,22	42,85	1.243,22	0,00
1111150990171 - BB AG 21784 C/A - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	F	0,00	5,10	2.726,42	5,10	2.726,42	0,00
1111150990172 - CEF AG 4325 C/A - 647013-8 - Pavimentação e Drenagem Pluvial do Pov. Costa	F	0,00	303,55	5.784,38	303,55	5.784,38	0,00
1111150990174 - BB AG 21784 C/A - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestrurura Escolar	F	0,00	71,98	8.528,77	71,98	8.528,77	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	16.522,50	403.558,29	16.522,50	403.558,29	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	16.522,50	403.558,29	16.522,50	403.558,29	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.522,50	403.558,29	16.522,50	403.558,29	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	15.858,63	337.300,64	15.858,63	337.300,64	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	12.532,50	328.964,57	12.532,50	328.964,57	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	3.326,13	8.336,07	3.326,13	8.336,07	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	663,87	66.257,65	663,87	66.257,65	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	663,87	66.257,65	663,87	66.257,65	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		139.181,84 D	14.073,83	148.957,07	0,00	4.000,00	153.255,67 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		139.181,84 D	14.073,83	144.957,07	0,00	0,00	153.255,67 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		139.181,84 D	14.073,83	144.957,07	0,00	0,00	153.255,67 D
113810800 - Salário Família	F	50.095,03 D	5.864,04	50.840,47	0,00	0,00	55.959,07 D
113810900 - Salário Maternidade	F	89.086,81 D	8.209,79	94.116,60	0,00	0,00	97.296,60 D
115000000 - ESTOQUES		12.083,49 D	594.054,52	5.815.511,03	593.561,66	5.822.757,42	12.576,35 D
115600000 - ALMOXARIFADO		12.083,49 D	594.054,52	5.815.511,03	593.561,66	5.822.757,42	12.576,35 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.083,49 D	594.054,52	5.815.511,03	593.561,66	5.822.757,42	12.576,35 D
115610100 - Material de Consumo	P	8.652,11 D	495.566,93	4.548.685,20	502.282,69	4.566.571,59	1.936,35 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.431,38 D	87.847,59	1.060.109,35	91.278,97	1.060.109,35	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	10.640,00	142.499,80	0,00	131.859,80	10.640,00 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	26.109,35	0,00	26.109,35	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	38.107,33	0,00	38.107,33	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		45.369.435,37 D	291.781,57	4.212.652,71	77.580,00	630.033,11	45.583.636,94 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.486.685,09 D	0,00	0,00	16.522,50	403.288,47	10.470.162,59 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.486.685,09 D	0,00	0,00	16.522,50	403.288,47	10.470.162,59 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		10.486.685,09 D	0,00	0,00	16.522,50	403.288,47	10.470.162,59 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	10.486.685,09 D	0,00	0,00	16.522,50	403.288,47	10.470.162,59 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	4.336,15	44.235,71	4.336,15	44.235,71	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	4.336,15	44.235,71	4.336,15	44.235,71	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.336,15	44.235,71	4.336,15	44.235,71	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	4.336,15	44.235,71	4.336,15	44.235,71	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	4.336,15	44.235,71	4.336,15	44.235,71	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		34.882.750,28 D	287.445,42	4.168.417,00	56.721,35	182.508,93	35.113.474,35 D
123100000 - BENS MOVEIS		10.940.367,15 D	3.999,95	1.747.096,79	56.721,35	59.820,75	10.887.645,75 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.940.367,15 D	3.999,95	1.747.096,79	56.721,35	59.820,75	10.887.645,75 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		383.256,95 D	3.999,95	98.751,95	0,00	0,00	387.256,90 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	16.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,00 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	3.647,00 D	0,00	3.647,00	0,00	0,00	3.647,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	0,00	3.999,95	3.999,95	0,00	0,00	3.999,95 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	472,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,15 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	139.808,00 D	0,00	2.520,00	0,00	0,00	139.808,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	220.413,80 D	0,00	87.485,00	0,00	0,00	220.413,80 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		387.231,95 D	0,00	335.246,39	0,00	0,00	387.231,95 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	36.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	350.531,95 D	0,00	335.246,39	0,00	0,00	350.531,95 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		168.805,28 D	0,00	94.214,90	0,00	0,00	168.805,28 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.922,78 D	0,00	20.482,00	0,00	0,00	49.922,78 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	69.458,00 D	0,00	30.762,00	0,00	0,00	69.458,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	46.633,50 D	0,00	40.777,90	0,00	0,00	46.633,50 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	2.791,00 D	0,00	2.193,00	0,00	0,00	2.791,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.327,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.767,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 D
123110500 - VEÍCULOS		3.216.739,57 D	0,00	1.218.883,55	50.384,55	50.384,55	3.166.355,02 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.840.833,55 D	0,00	1.218.883,55	50.384,55	50.384,55	1.790.449,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.375.906,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.906,02 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		6.777.006,40 D	0,00	0,00	6.336,80	9.436,20	6.770.669,60 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	6.777.006,40 D	0,00	0,00	6.336,80	9.436,20	6.770.669,60 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		23.942.383,13 D	283.445,47	2.421.320,21	0,00	122.688,18	24.225.828,60 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.942.383,13 D	283.445,47	2.421.320,21	0,00	122.688,18	24.225.828,60 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		7.528.590,20 D	251.898,92	2.389.773,66	0,00	122.688,18	7.780.489,12 D
123210601 - Obras em Andamento	P	7.519.959,99 D	251.898,92	2.389.773,66	0,00	122.688,18	7.771.858,91 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	8.630,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,21 D
123210700 - Instalações	P	44.099,97 D	31.546,55	31.546,55	0,00	0,00	75.646,52 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		16.369.692,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369.692,96 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	16.369.692,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369.692,96 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		44.330.038,15 C	7.402.587,54	91.923.015,17	8.407.872,94	91.033.858,82	45.335.323,55 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.986.405,70 C	7.244.584,26	82.609.981,13	8.407.872,94	83.778.921,88	6.149.694,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		589.532,92 C	3.664.784,56	40.422.408,44	3.664.784,56	40.379.045,48	589.532,92 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		589.532,92 C	3.505.889,98	38.293.722,67	3.505.889,98	38.293.722,67	589.532,92 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		589.532,92 C	3.505.889,98	38.293.722,67	3.505.889,98	38.293.722,67	589.532,92 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		589.532,92 C	3.414.949,37	37.395.669,43	3.414.949,37	37.395.669,43	589.532,92 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	589.532,92 C	3.145.295,49	33.598.869,52	3.145.295,49	33.598.869,52	589.532,92 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	251.069,07	2.435.621,20	251.069,07	2.435.621,20	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	18.584,81	1.361.178,71	18.584,81	1.361.178,71	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	90.940,61	898.053,24	90.940,61	898.053,24	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	X	0,00	90.940,61	363.580,30	90.940,61	363.580,30	0,00
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	X	0,00	0,00	160.052,06	0,00	160.052,06	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	374.420,88	0,00	374.420,88	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	47.090,00	0,00	47.090,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	47.090,00	0,00	47.090,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	47.090,00	0,00	47.090,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	158.894,58	2.081.595,77	158.894,58	2.038.232,81	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	158.003,28	2.077.143,26	158.003,28	2.033.780,30	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	71.807,12	1.576.531,39	71.807,12	1.576.531,39	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	0,00	0,00	43.098,07	0,00	43.098,07	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	86.196,16	457.513,80	86.196,16	414.150,84	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	891,30	4.452,51	891,30	4.452,51	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	891,30	4.452,51	891,30	4.452,51	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.700.226,17 C	2.353.443,98	27.845.224,30	3.421.057,93	28.982.905,68	4.767.840,12 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.700.226,17 C	2.353.443,98	27.845.224,30	3.421.057,93	28.982.905,68	4.767.840,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.700.226,17 C	2.353.443,98	27.845.224,30	3.421.057,93	28.982.905,68	4.767.840,12 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.700.226,17 C	2.353.443,98	27.801.927,87	3.421.057,93	28.939.609,25	4.767.840,12 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	3.700.226,17 C	2.353.443,98	27.801.927,87	3.421.057,93	28.939.609,25	4.767.840,12 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	43.296,43	0,00	43.296,43	0,00
213110801 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - Antes de 05/05/2000	X	0,00	0,00	43.296,43	0,00	43.296,43	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	77.550,69	870.188,68	77.550,69	870.188,68	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	77.550,69	870.188,68	77.550,69	870.188,68	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.550,69	827.422,99	77.550,69	827.422,99	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	77.550,69	827.422,99	77.550,69	827.422,99	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	42.765,69	0,00	42.765,69	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	X	0,00	0,00	42.765,69	0,00	42.765,69	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		696.646,61 C	1.148.805,03	13.472.159,71	1.244.479,76	13.546.782,04	792.321,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		696.406,61 C	986.225,60	11.330.460,55	1.081.900,33	11.404.922,88	792.081,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		696.406,61 C	986.225,60	11.330.460,55	1.081.900,33	11.404.922,88	792.081,34 C
218810100 - CONSIGNACOES		663.709,39 C	977.492,81	11.182.226,74	1.062.973,51	11.244.815,99	749.190,09 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	291.008,53 C	355.440,47	3.500.219,07	356.616,45	3.540.616,15	292.184,51 C
21881010201 - Inss	F	277.717,06 C	264.101,38	2.837.936,08	265.277,36	2.873.783,73	278.893,04 C
21881010202 - Inss Serviços	F	13.291,47 C	91.339,09	662.282,99	91.339,09	666.832,42	13.291,47 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	2.534,25 C	0,00	0,00	483,39	3.017,64	3.017,64 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010302 - Aracaju Previdencia	F	2.534,25 C	0,00	0,00	483,39	3.017,64	3.017,64 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	266.541,42	2.997.200,54	266.541,42	2.997.200,54	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	249.184,23	2.837.274,88	249.184,23	2.837.274,88	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	17.357,19	159.925,66	17.357,19	159.925,66	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	0,00	0,00	208,02	0,00	208,02	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	F	0,00	0,00	208,02	0,00	208,02	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	66.898,73	689.203,71	66.898,73	689.203,71	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	66.898,73	689.203,71	66.898,73	689.203,71	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	19.688,88 C	15.988,77	166.784,89	19.560,91	187.533,41	23.261,02 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	19.688,88 C	15.988,77	166.784,89	19.560,91	187.533,41	23.261,02 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00 C
21881011101 - Odonto Serv	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
21881011201 - Plano de Saúde	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	22.977,92 C	15.396,72	189.278,74	17.307,96	190.272,35	24.889,16 C
21881011301 - Itasind	F	1.664,75 C	1.490,13	31.536,55	3.363,25	32.403,36	3.537,87 C
21881011302 - Sintese	F	21.260,71 C	13.895,11	157.697,19	13.933,23	157.812,51	21.298,83 C
21881011303 - Sintasa	F	11,48 C	11,48	45,00	11,48	56,48	11,48 C
21881011305 - Contribuição Sindical	F	40,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	326.379,16 C	255.490,34	3.618.242,22	333.828,29	3.615.075,40	404.717,11 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	43.205,87 C	43.190,05	652.035,68	57.838,35	648.141,12	57.854,17 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	183.628,06 C	118.752,07	1.709.099,70	155.547,14	1.695.872,63	220.423,13 C
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	F	38.983,75 C	37.043,09	615.674,92	54.696,17	611.171,64	56.636,83 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	60.561,48 C	56.505,13	641.431,92	65.746,63	659.890,01	69.802,98 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	599,22 C	1.736,36	21.089,55	1.736,36	21.688,77	599,22 C
21881019901 - Infrações de Trânsito	F	599,22 C	0,00	0,00	0,00	599,22	599,22 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	1.736,36	21.089,55	1.736,36	21.089,55	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		600,00 C	600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	600,00 C	600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00 C
21881030101 - Depósitos Judicial	F	600,00 C	600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00 C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		32.097,22 C	8.132,79	137.295,65	18.326,82	148.568,73	42.291,25 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	23.863,20 C	0,00	464,69	0,00	3.752,84	23.863,20 C
21881040101 - Caução	F	23.863,20 C	0,00	464,69	0,00	3.752,84	23.863,20 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	8.234,02 C	8.132,79	136.830,96	18.326,82	144.815,89	18.428,05 C
21881049901 - Outros Depósitos	F	0,00	0,00	2.226,70	0,00	2.226,70	0,00
21881049902 - CardUp	F	8.234,02 C	8.132,79	134.604,26	18.326,82	142.589,19	18.428,05 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	10.338,16	0,00	10.338,16	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	10.338,16	0,00	10.338,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		240,00 C	162.579,43	2.141.699,16	162.579,43	2.141.859,16	240,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		240,00 C	4.576,15	109.560,96	4.576,15	109.720,96	240,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	9.445,25	0,00	9.445,25	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	0,00	4.343,25	0,00	4.343,25	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	240,00 C	240,00	51.880,00	240,00	52.040,00	240,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	X	0,00	4.336,15	44.235,71	4.336,15	44.235,71	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	X	0,00	158.003,28	2.032.138,20	158.003,28	2.032.138,20	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	158.003,28	2.032.138,20	158.003,28	2.032.138,20	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	158.003,28	2.032.138,20	158.003,28	2.032.138,20	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		33.624.796,97 C	158.003,28	1.988.775,24	0,00	0,00	33.466.793,69 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		32.033.779,40 C	158.003,28	1.988.775,24	0,00	0,00	31.875.776,12 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.033.779,40 C	158.003,28	1.988.775,24	0,00	0,00	31.875.776,12 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		32.033.779,40 C	158.003,28	1.988.775,24	0,00	0,00	31.875.776,12 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	31.625.908,69 C	158.003,28	1.988.775,24	0,00	0,00	31.467.905,41 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	X	407.870,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	407.870,71 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.591.017,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.017,57 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.591.017,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.017,57 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.591.017,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.017,57 C
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		399.669,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	399.669,80 C
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	X	399.669,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	399.669,80 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		1.191.347,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.347,77 C
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	1.191.347,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.347,77 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.718.835,48 C	0,00	7.324.258,80	0,00	7.254.936,94	5.718.835,48 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.718.835,48 C	0,00	7.324.258,80	0,00	7.254.936,94	5.718.835,48 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.718.835,48 C	0,00	7.324.258,80	0,00	7.254.936,94	5.718.835,48 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.718.835,48 C	0,00	7.324.258,80	0,00	7.254.936,94	5.718.835,48 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242.258,89	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.788.157,34 C	0,00	7.254.936,94	0,00	0,00	5.788.157,34 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	69.321,86 D	0,00	69.321,86	0,00	12.678,05	69.321,86 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		79.461.216,27 D	9.564.286,32	89.574.287,39	667.548,71	1.216.333,51	88.357.953,88 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		34.711.275,10 D	3.505.889,98	38.261.461,88	0,00	44.296,80	38.217.165,08 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		34.549.796,77 D	3.499.901,98	38.093.995,55	0,00	44.296,80	38.049.698,75 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		18.559,49 D	0,00	18.559,49	0,00	0,00	18.559,49 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		18.559,49 D	0,00	18.559,49	0,00	0,00	18.559,49 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		18.559,49 D	0,00	18.559,49	0,00	0,00	18.559,49 D
311110102 - Adicional Noturno		108,00 D	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		299,40 D	0,00	299,40	0,00	0,00	299,40 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		6.214,82 D	0,00	6.214,82	0,00	0,00	6.214,82 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		11.937,27 D	0,00	11.937,27	0,00	0,00	11.937,27 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		34.531.237,28 D	3.499.901,98	38.075.436,06	0,00	44.296,80	38.031.139,26 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		34.531.237,28 D	3.499.901,98	38.075.436,06	0,00	44.296,80	38.031.139,26 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		30.104.886,48 D	2.999.543,08	33.126.550,26	0,00	22.120,70	33.104.429,56 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		16.905.082,14 D	1.673.133,00	18.578.579,63	0,00	9.364,49	18.578.215,14 D
311210102 - Adicional Noturno		3.791,40 D	360,00	4.151,40	0,00	0,00	4.151,40 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		6.586,80 D	598,80	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		16.267,40 D	1.796,40	18.063,80	0,00	0,00	18.063,80 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		7.259,91 D	0,00	7.259,91	0,00	0,00	7.259,91 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		798,40 D	0,00	798,40	0,00	0,00	798,40 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		4.497.788,58 D	501.619,08	4.999.407,66	0,00	0,00	4.999.407,66 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.512.030,61 D	352.336,48	3.864.367,09	0,00	0,00	3.864.367,09 D
311210122 - 13. Salario		2.183.172,13 D	251.069,07	2.435.621,20	0,00	1.380,00	2.434.241,20 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		1.331.217,69 D	18.584,81	1.361.178,71	0,00	11.376,21	1.349.802,50 D
311210131 - Subsídios		554.000,00 D	57.500,00	611.500,00	0,00	0,00	611.500,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.086.891,42 D	142.545,44	1.229.436,86	0,00	0,00	1.229.436,86 D
311210300 - Sentencas Judiciais		807.112,63 D	90.940,61	898.053,24	0,00	0,00	898.053,24 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.619.238,17 D	409.418,29	4.050.832,56	0,00	22.176,10	4.028.656,46 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		3.571.361,94 D	406.586,78	4.000.124,82	0,00	22.176,10	3.977.948,72 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		23.027,17 D	2.831,51	25.858,68	0,00	0,00	25.858,68 D
311210414 - Ferias - Abono Constitucional		21.591,89 D	0,00	21.591,89	0,00	0,00	21.591,89 D
311210418 - Servicos Eventuais de Assistencia Social		3.257,17 D	0,00	3.257,17	0,00	0,00	3.257,17 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		67.864,00 D	5.988,00	73.852,00	0,00	0,00	73.852,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		67.864,00 D	5.988,00	73.852,00	0,00	0,00	73.852,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		67.864,00 D	5.988,00	73.852,00	0,00	0,00	73.852,00 D
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		67.864,00 D	5.988,00	73.852,00	0,00	0,00	73.852,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		93.614,33 D	0,00	93.614,33	0,00	0,00	93.614,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		93.614,33 D	0,00	93.614,33	0,00	0,00	93.614,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		93.614,33 D	0,00	93.614,33	0,00	0,00	93.614,33 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		47.090,00 D	0,00	47.090,00	0,00	0,00	47.090,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		47.090,00 D	0,00	47.090,00	0,00	0,00	47.090,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		47.090,00 D	0,00	47.090,00	0,00	0,00	47.090,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		47.090,00 D	0,00	47.090,00	0,00	0,00	47.090,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.685.023,56 D	3.344.630,15	26.534.141,71	211.270,50	715.758,50	25.818.383,21 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.199.587,03 D	804.832,16	6.066.658,59	211.270,50	273.509,90	5.793.148,69 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.199.587,03 D	593.561,66	5.793.148,69	0,00	0,00	5.793.148,69 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.199.587,03 D	593.561,66	5.793.148,69	0,00	0,00	5.793.148,69 D
331110600 - Generos Alimentacao		749.765,20 D	0,00	749.765,20	0,00	0,00	749.765,20 D
331116000 - Material de Expediente		8.076,10 D	0,00	8.076,10	0,00	0,00	8.076,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.441.745,73 D	593.561,66	5.035.307,39	0,00	0,00	5.035.307,39 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	211.270,50	273.509,90	211.270,50	273.509,90	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	211.270,50	273.509,90	211.270,50	273.509,90	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	211.270,50	273.509,90	211.270,50	273.509,90	0,00
332000000 - SERVIÇOS		17.485.436,53 D	2.539.797,99	20.467.483,12	0,00	442.248,60	20.025.234,52 D
332100000 - DIÁRIAS		51.800,00 D	240,00	52.040,00	0,00	0,00	52.040,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		51.800,00 D	240,00	52.040,00	0,00	0,00	52.040,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		51.800,00 D	240,00	52.040,00	0,00	0,00	52.040,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		282.349,37 D	14.413,62	296.762,99	0,00	0,00	296.762,99 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		282.349,37 D	14.413,62	296.762,99	0,00	0,00	296.762,99 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		15.120,00 D	0,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00 D
332211600 - Estagiarios		77.381,89 D	6.087,80	83.469,69	0,00	0,00	83.469,69 D
332212100 - Locacoes		81.436,48 D	5.365,82	86.802,30	0,00	0,00	86.802,30 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		71.111,00 D	0,00	71.111,00	0,00	0,00	71.111,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.151.287,16 D	2.525.144,37	20.118.680,13	0,00	442.248,60	19.676.431,53 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		17.151.287,16 D	2.525.144,37	20.118.680,13	0,00	442.248,60	19.676.431,53 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		726.088,04 D	139.560,51	865.648,55	0,00	0,00	865.648,55 D
332310400 - Comunicação		6.366,75 D	43.702,96	50.069,71	0,00	0,00	50.069,71 D
332310500 - Publicidade		190.485,94 D	2.913,22	193.399,16	0,00	0,00	193.399,16 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.470.376,93 D	528.472,60	2.250.024,75	0,00	251.175,22	1.998.849,53 D
332310700 - Serviços de Apoio		2.820,00 D	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.595.879,14 D	303.143,95	2.899.023,09	0,00	0,00	2.899.023,09 D
332310900 - Serviços de Alimentação		19.894,60 D	2.955,00	22.849,60	0,00	0,00	22.849,60 D
332311000 - Locações		5.355.936,66 D	583.209,57	6.103.920,67	0,00	164.774,44	5.939.146,23 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		193.172,24 D	18.017,56	211.189,80	0,00	0,00	211.189,80 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		36.457,77 D	5.920,20	42.377,97	0,00	0,00	42.377,97 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		8.988,80 D	0,00	8.988,80	0,00	0,00	8.988,80 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		6.099,60 D	0,00	6.099,60	0,00	0,00	6.099,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		141.626,07 D	12.097,36	153.723,43	0,00	0,00	153.723,43 D
332311200 - Serviços de Transporte		269.002,19 D	0,00	269.002,19	0,00	0,00	269.002,19 D
332311300 - Armazenagem		20.364,38 D	0,00	20.364,38	0,00	0,00	20.364,38 D
332312300 - Festividades e Homenagens		227.820,30 D	0,00	227.820,30	0,00	0,00	227.820,30 D
332312400 - Honorários Advocaticios - Onus de Sucumbencia		372.681,53 D	0,00	372.681,53	0,00	0,00	372.681,53 D
332313000 - Seleção e Treinamento		477,00 D	0,00	477,00	0,00	0,00	477,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		25.465,26 D	2.473,00	27.938,26	0,00	0,00	27.938,26 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Científicas		7.880,50 D	0,00	7.880,50	0,00	0,00	7.880,50 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		46.056,48 D	5.000,00	51.056,48	0,00	0,00	51.056,48 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		101.625,00 D	0,00	101.625,00	0,00	0,00	101.625,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		126.560,51 D	0,00	126.560,51	0,00	0,00	126.560,51 D
332315200 - Taxa de Administração		37.692,66 D	766,79	38.459,45	0,00	0,00	38.459,45 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		1.367.924,79 D	278.351,13	1.646.275,92	0,00	0,00	1.646.275,92 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		26.411,73 D	0,00	29.315,43	0,00	2.903,70	26.411,73 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.960.304,53 D	616.578,08	4.600.277,85	0,00	23.395,24	4.576.882,61 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.912,00 D	0,00	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		21.129.018,03 D	2.628.987,40	23.758.005,43	456.278,21	456.278,21	23.301.727,22 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.310.763,52 D	1.359.082,20	14.669.845,72	0,00	0,00	14.669.845,72 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		13.310.763,52 D	1.359.082,20	14.669.845,72	0,00	0,00	14.669.845,72 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.310.763,52 D	1.359.082,20	14.669.845,72	0,00	0,00	14.669.845,72 D
351120200 - Repasse Concedido		13.310.763,52 D	1.359.082,20	14.669.845,72	0,00	0,00	14.669.845,72 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		3.193.196,00 D	319.319,60	3.512.515,60	0,00	0,00	3.512.515,60 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		8.394.117,52 D	796.262,60	9.190.380,12	0,00	0,00	9.190.380,12 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.723.450,00 D	243.500,00	1.966.950,00	0,00	0,00	1.966.950,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.778.354,95 D	1.265.569,05	9.043.924,00	456.278,21	456.278,21	8.587.645,79 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		3.724.423,57 D	405.416,81	4.129.840,38	0,00	0,00	4.129.840,38 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		3.724.423,57 D	405.416,81	4.129.840,38	0,00	0,00	4.129.840,38 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.597.653,17 D	860.152,24	4.457.805,41	0,00	0,00	4.457.805,41 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.597.653,17 D	860.152,24	4.457.805,41	0,00	0,00	4.457.805,41 D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		456.278,21 D	0,00	456.278,21	456.278,21	456.278,21	0,00
352440000 - Outras Transferências – Inter Ofss - Estado		456.278,21 D	0,00	456.278,21	456.278,21	456.278,21	0,00
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		39.899,56 D	4.336,15	44.235,71	0,00	0,00	44.235,71 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		39.899,56 D	4.336,15	44.235,71	0,00	0,00	44.235,71 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.099,40 D	6.336,80	9.436,20	0,00	0,00	9.436,20 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.099,40 D	6.336,80	9.436,20	0,00	0,00	9.436,20 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		3.099,40 D	6.336,80	9.436,20	0,00	0,00	9.436,20 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		796.656,50 D	78.441,99	875.098,49	0,00	0,00	875.098,49 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		796.656,50 D	78.441,99	875.098,49	0,00	0,00	875.098,49 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		796.656,50 D	78.441,99	875.098,49	0,00	0,00	875.098,49 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		796.656,50 D	78.441,99	875.098,49	0,00	0,00	875.098,49 D
372110200 - Pis/pasep		749.872,30 D	77.550,69	827.422,99	0,00	0,00	827.422,99 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		46.784,20 D	891,30	47.675,50	0,00	0,00	47.675,50 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		82.141,68 D	0,00	82.141,68	0,00	0,00	82.141,68 D
391000000 - PREMIAÇÕES		29.400,00 D	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		9.700,00 D	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		9.700,00 D	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		19.700,00 D	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		19.700,00 D	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.741,68 D	0,00	52.741,68	0,00	0,00	52.741,68 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.445,25 D	0,00	9.445,25	0,00	0,00	9.445,25 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		9.445,25 D	0,00	9.445,25	0,00	0,00	9.445,25 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		43.296,43 D	0,00	43.296,43	0,00	0,00	43.296,43 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		43.296,43 D	0,00	43.296,43	0,00	0,00	43.296,43 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		43.296,43 D	0,00	43.296,43	0,00	0,00	43.296,43 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		85.203.747,56 C	1.315.953,60	9.108.016,61	10.026.967,33	103.022.777,90	93.914.761,29 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.053.924,54 C	1.265.569,05	9.057.632,06	1.963.346,76	16.809.334,31	7.751.702,25 C
411000000 - IMPOSTOS		6.654.760,32 C	1.265.569,05	9.057.384,56	1.939.791,70	16.386.367,53	7.328.982,97 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		4.457.693,44 C	1.265.569,05	9.056.052,38	1.679.959,19	13.928.135,96	4.872.083,58 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		4.457.693,44 C	1.265.569,05	9.056.052,38	1.679.959,19	13.928.135,96	4.872.083,58 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		623.440,00 C	0,00	8.516,06	19.642,27	651.598,33	643.082,27 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.542.750,65 C	0,00	3.612,32	368.791,47	3.915.154,44	3.911.542,12 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		3.542.750,65 C	0,00	3.612,32	368.791,47	3.915.154,44	3.911.542,12 C
411210400 - Itbi		291.502,79 C	0,00	0,00	25.956,40	317.459,19	317.459,19 C
411219700 - (-) Dedução		0,00	1.265.569,05	9.043.924,00	1.265.569,05	9.043.924,00	0,00
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.197.066,88 C	0,00	1.332,18	259.832,51	2.458.231,57	2.456.899,39 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.197.066,88 C	0,00	1.332,18	259.832,51	2.458.231,57	2.456.899,39 C
411310200 - Iss		2.197.066,88 C	0,00	1.332,18	259.832,51	2.458.231,57	2.456.899,39 C
412000000 - TAXAS		399.164,22 C	0,00	247,50	23.555,06	422.966,78	422.719,28 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		399.164,22 C	0,00	247,50	23.555,06	422.966,78	422.719,28 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		399.164,22 C	0,00	247,50	23.555,06	422.966,78	422.719,28 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		399.164,22 C	0,00	247,50	23.555,06	422.966,78	422.719,28 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.293.027,24 C	0,00	0,00	173.220,19	1.466.247,43	1.466.247,43 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.293.027,24 C	0,00	0,00	173.220,19	1.466.247,43	1.466.247,43 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.293.027,24 C	0,00	0,00	173.220,19	1.466.247,43	1.466.247,43 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.293.027,24 C	0,00	0,00	173.220,19	1.466.247,43	1.466.247,43 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		42,50 C	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		174.824,85 C	0,00	0,00	17.164,85	191.989,70	191.989,70 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		57.262,99 C	0,00	0,00	8.655,48	65.918,47	65.918,47 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		57.262,99 C	0,00	0,00	8.655,48	65.918,47	65.918,47 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		57.262,99 C	0,00	0,00	8.655,48	65.918,47	65.918,47 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		40.845,78 C	0,00	0,00	4.019,94	44.865,72	44.865,72 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		6.784,06 C	0,00	0,00	4.298,05	11.082,11	11.082,11 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		9.633,15 C	0,00	0,00	337,49	9.970,64	9.970,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117.561,86 C	0,00	0,00	8.509,37	126.071,23	126.071,23 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		117.561,86 C	0,00	0,00	8.509,37	126.071,23	126.071,23 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		117.561,86 C	0,00	0,00	8.509,37	126.071,23	126.071,23 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		76.640.025,45 C	50.384,55	50.384,55	7.871.499,17	84.511.524,62	84.461.140,07 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.540.362,16 C	50.384,55	50.384,55	0,00	1.540.362,16	1.489.977,61 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.652,22 C	0,00	0,00	0,00	9.652,22	9.652,22 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.652,22 C	0,00	0,00	0,00	9.652,22	9.652,22 C
451120900 - Devolução de Transferências		9.652,22 C	0,00	0,00	0,00	9.652,22	9.652,22 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.530.709,94 C	50.384,55	50.384,55	0,00	1.530.709,94	1.480.325,39 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.530.709,94 C	50.384,55	50.384,55	0,00	1.530.709,94	1.480.325,39 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		1.530.709,94 C	50.384,55	50.384,55	0,00	1.530.709,94	1.480.325,39 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		1.530.709,94 C	50.384,55	50.384,55	0,00	1.530.709,94	1.480.325,39 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		53.645.961,96 C	0,00	0,00	5.658.196,65	59.304.158,61	59.304.158,61 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		51.157.821,96 C	0,00	0,00	5.220.559,15	56.378.381,11	56.378.381,11 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		30.634.113,13 C	0,00	0,00	3.181.771,17	33.815.884,30	33.815.884,30 C
452130200 - Cota-parte Fpm		19.316.564,11 C	0,00	0,00	1.961.594,21	21.278.158,32	21.278.158,32 C
452130300 - Cota-parte ltr		268.607,23 C	0,00	0,00	65.490,08	334.097,31	334.097,31 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		9.003.886,60 C	0,00	0,00	956.380,05	9.960.266,65	9.960.266,65 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.045.055,19 C	0,00	0,00	198.306,83	2.243.362,02	2.243.362,02 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		20.523.708,83 C	0,00	0,00	2.038.787,98	22.562.496,81	22.562.496,81 C
452140100 - Cota-parte lcms		19.537.681,39 C	0,00	0,00	1.968.534,61	21.506.216,00	21.506.216,00 C
452140200 - Cota-parte lpva		707.537,23 C	0,00	0,00	45.492,49	753.029,72	753.029,72 C
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		13.119,82 C	0,00	0,00	1.333,03	14.452,85	14.452,85 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		39.877,59 C	0,00	0,00	0,00	39.877,59	39.877,59 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		225.492,80 C	0,00	0,00	23.427,85	248.920,65	248.920,65 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.188.680,00 C	0,00	0,00	437.637,50	1.626.317,50	1.626.317,50 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		1.188.680,00 C	0,00	0,00	193.887,50	1.382.567,50	1.382.567,50 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		1.188.680,00 C	0,00	0,00	193.887,50	1.382.567,50	1.382.567,50 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.299.460,00 C	0,00	0,00	0,00	1.299.460,00	1.299.460,00 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		1.299.460,00 C	0,00	0,00	0,00	1.299.460,00	1.299.460,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		21.450.842,27 C	0,00	0,00	2.213.302,52	23.664.144,79	23.664.144,79 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		21.450.842,27 C	0,00	0,00	2.213.302,52	23.664.144,79	23.664.144,79 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		21.450.842,27 C	0,00	0,00	2.213.302,52	23.664.144,79	23.664.144,79 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		766,22 C	0,00	0,00	0,00	766,22	766,22 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		766,22 C	0,00	0,00	0,00	766,22	766,22 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		766,22 C	0,00	0,00	0,00	766,22	766,22 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457140600 - Indenizações e Restituições		766,22 C	0,00	0,00	0,00	766,22	766,22 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.092,84 C	0,00	0,00	0,00	2.092,84	2.092,84 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		2.092,84 C	0,00	0,00	0,00	2.092,84	2.092,84 C
459010100 - Doações Recebidas		2.092,84 C	0,00	0,00	0,00	2.092,84	2.092,84 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.902,98 C	0,00	0,00	1.736,36	43.639,34	43.639,34 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.902,98 C	0,00	0,00	1.736,36	43.639,34	43.639,34 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		41.902,98 C	0,00	0,00	1.736,36	43.639,34	43.639,34 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		41.902,98 C	0,00	0,00	1.736,36	43.639,34	43.639,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		296.480.904,62 D	13.153.027,93	455.716.670,28	10.048.124,82	164.738.690,81	299.585.807,73 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		287.873.076,36 D	13.153.027,93	447.108.842,02	10.048.124,82	156.130.862,55	290.977.979,47 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		108.000.000,00 D	0,00	117.616.000,00	0,00	9.616.000,00	108.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		108.000.000,00 D	0,00	117.616.000,00	0,00	9.616.000,00	108.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		117.616.000,00 D	0,00	117.616.000,00	0,00	0,00	117.616.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		111.155.000,00 D	0,00	111.155.000,00	0,00	0,00	111.155.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		6.550.000,00 D	0,00	6.550.000,00	0,00	0,00	6.550.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		125.500,00 D	0,00	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		104.389.500,00 D	0,00	104.389.500,00	0,00	0,00	104.389.500,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		6.461.000,00 D	0,00	6.461.000,00	0,00	0,00	6.461.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		6.440.000,00 D	0,00	6.440.000,00	0,00	0,00	6.440.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		9.616.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.616.000,00	9.616.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.616.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.616.000,00	9.616.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		9.616.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.616.000,00	9.616.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		179.873.076,36 D	13.153.027,93	329.492.842,02	10.048.124,82	146.514.862,55	182.977.979,47 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		108.000.000,00 D	8.814.580,74	234.277.137,88	8.814.580,74	126.277.137,88	108.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		108.000.000,00 D	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		97.634.355,00 D	0,00	97.634.355,00	0,00	0,00	97.634.355,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		65.011.700,00 D	0,00	65.011.700,00	0,00	0,00	65.011.700,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		32.621.655,00 D	0,00	32.621.655,00	0,00	0,00	32.621.655,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		9.863.500,00 D	0,00	9.863.500,00	0,00	0,00	9.863.500,00 D
52211010201 - Investimentos		8.860.000,00 D	0,00	8.860.000,00	0,00	0,00	8.860.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010202 - Inversões Financeiras		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000.500,00 D	0,00	1.000.500,00	0,00	0,00	1.000.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		502.145,00 D	0,00	502.145,00	0,00	0,00	502.145,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		58.731.278,57 D	4.407.290,37	63.138.568,94	0,00	0,00	63.138.568,94 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		58.731.278,57 D	4.407.290,37	63.138.568,94	0,00	0,00	63.138.568,94 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.407.290,37	63.138.568,94	4.407.290,37	63.138.568,94	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		58.229.133,57 D	4.407.290,37	62.636.423,94	0,00	0,00	62.636.423,94 D
522130500 - Reserva de Contingencia		502.145,00 D	0,00	502.145,00	0,00	0,00	502.145,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		58.731.278,57 C	0,00	0,00	4.407.290,37	63.138.568,94	63.138.568,94 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		58.731.278,57 C	0,00	0,00	4.407.290,37	63.138.568,94	63.138.568,94 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		58.731.278,57 C	0,00	0,00	4.407.290,37	63.138.568,94	63.138.568,94 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.873.076,36 D	4.338.447,19	95.215.704,14	1.233.544,08	20.237.724,67	74.977.979,47 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		71.873.076,36 D	4.338.447,19	95.215.704,14	1.233.544,08	20.237.724,67	74.977.979,47 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		71.873.076,36 D	4.338.447,19	95.215.704,14	1.233.544,08	20.237.724,67	74.977.979,47 D
522920101 - Emissao de Empenhos		66.774.441,21 D	325.361,20	67.099.802,41	0,00	0,00	67.099.802,41 D
522920102 - Reforco de Empenhos		24.102.815,74 D	4.013.085,99	28.115.901,73	0,00	0,00	28.115.901,73 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		19.004.180,59 C	0,00	0,00	1.233.544,08	20.237.724,67	20.237.724,67 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.607.828,26 D	0,00	8.607.828,26	0,00	8.607.828,26	8.607.828,26 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.344.693,64 D	0,00	4.344.693,64	0,00	4.344.693,64	4.344.693,64 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.527.757,04 D	0,00	3.527.757,04	0,00	816.936,60	3.527.757,04 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		816.936,60 D	0,00	816.936,60	0,00	0,00	816.936,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.757,04	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.263.134,62 D	0,00	4.263.134,62	0,00	4.263.134,62	4.263.134,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.060.145,23 D	0,00	3.060.145,23	0,00	1.202.989,39	3.060.145,23 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.202.989,39 D	0,00	1.202.989,39	0,00	0,00	1.202.989,39 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.145,23	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		296.480.904,62 C	47.049.986,06	587.701.631,79	50.154.889,17	878.679.611,26	299.585.807,73 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		287.873.076,36 C	46.553.179,40	572.618.576,88	49.658.082,51	863.596.556,35	290.977.979,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		108.000.000,00 C	9.587.211,62	111.057.580,86	9.587.211,62	219.057.580,86	108.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		31.730.296,42 C	8.777.920,78	102.455.957,19	809.290,84	126.217.623,67	23.761.666,48 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		26.568.756,42 C	8.777.920,78	101.156.497,19	809.290,84	119.756.623,67	18.600.126,48 C
621110100 - Receita Tributária		947.953,50 D	722.955,69	8.234.887,07	0,00	6.563.977,88	1.670.909,19 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.223.027,24 D	173.220,19	1.466.247,43	0,00	70.000,00	1.396.247,43 D
621110300 - Receita Patrimonial		7.895,64 C	8.509,37	126.113,73	0,00	125.500,00	613,73 D
621110700 - Transferências Correntes		28.754.510,72 C	7.871.499,17	91.284.843,40	809.290,84	112.977.145,79	21.692.302,39 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		22.669,20 D	1.736,36	44.405,56	0,00	20.000,00	24.405,56 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		5.161.540,00 C	0,00	1.299.460,00	0,00	6.461.000,00	5.161.540,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		5.140.540,00 C	0,00	1.299.460,00	0,00	6.440.000,00	5.140.540,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		84.048.058,53 C	0,00	13.977,88	8.777.920,78	92.839.957,19	92.825.979,31 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		82.748.598,53 C	0,00	13.977,88	8.777.920,78	91.540.497,19	91.526.519,31 C
621210100 - Receita Tributária		7.497.953,50 C	0,00	13.977,88	722.955,69	8.234.887,07	8.220.909,19 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.293.027,24 C	0,00	0,00	173.220,19	1.466.247,43	1.466.247,43 C
621210300 - Receita Patrimonial		117.604,36 C	0,00	0,00	8.509,37	126.113,73	126.113,73 C
621210700 - Transferências Correntes		73.797.344,23 C	0,00	0,00	7.871.499,17	81.668.843,40	81.668.843,40 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		42.669,20 C	0,00	0,00	1.736,36	44.405,56	44.405,56 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		1.299.460,00 C	0,00	0,00	0,00	1.299.460,00	1.299.460,00 C
621220400 - Transferências de Capital		1.299.460,00 C	0,00	0,00	0,00	1.299.460,00	1.299.460,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.778.354,95 D	809.290,84	8.587.645,79	0,00	0,00	8.587.645,79 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.778.354,95 D	809.290,84	8.587.645,79	0,00	0,00	8.587.645,79 D
621310100 - (-) Fundeb		7.778.354,95 D	809.290,84	8.587.645,79	0,00	0,00	8.587.645,79 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		179.873.076,36 C	36.965.967,78	461.560.996,02	40.070.870,89	644.538.975,49	182.977.979,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		108.000.000,00 C	22.855.852,67	309.957.634,55	22.855.852,67	417.957.634,55	108.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		36.126.923,64 C	8.745.737,56	158.354.273,08	5.640.834,45	191.376.293,61	33.022.020,53 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		32.783.543,55 C	7.340.419,92	135.566.647,04	5.254.195,45	166.263.966,12	30.697.319,08 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		19.425.511,21 C	3.894.183,19	66.412.640,87	2.965.521,02	84.909.489,91	18.496.849,04 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		13.357.032,34 C	3.446.236,73	69.154.006,17	2.288.674,43	81.353.476,21	12.199.470,04 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.343.380,09 C	1.405.317,64	22.285.481,04	386.639,00	24.610.182,49	2.324.701,45 C
622110201 - Investimentos		3.343.380,09 C	1.279.317,64	20.232.581,04	260.639,00	22.557.282,49	2.324.701,45 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	126.000,00	2.049.900,00	126.000,00	2.049.900,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	502.145,00	0,00	502.145,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		71.873.076,36 C	14.110.115,11	151.603.361,47	17.215.018,22	226.581.340,94	74.977.979,47 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.604.101,83 C	8.145.523,06	88.042.319,35	4.338.447,19	95.839.345,31	7.797.025,96 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.392.097,77 C	5.964.592,05	63.513.076,05	6.911.978,98	67.852.560,75	4.339.484,70 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		56.876.876,76 C	0,00	47.966,07	5.964.592,05	62.889.434,88	62.841.468,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.873.076,36 C	14.110.115,11	151.603.361,47	17.215.018,22	226.581.340,94	74.977.979,47 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		71.873.076,36 C	14.110.115,11	151.603.361,47	17.215.018,22	226.581.340,94	74.977.979,47 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		71.873.076,36 C	14.110.115,11	151.603.361,47	17.215.018,22	226.581.340,94	74.977.979,47 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		30.608.282,42 C	6.911.978,98	67.804.594,68	4.338.447,19	95.839.345,31	28.034.750,63 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.392.097,77 C	5.964.592,05	63.513.076,05	6.911.978,98	67.852.560,75	4.339.484,70 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		56.876.876,76 C	0,00	47.966,07	5.964.592,05	62.889.434,88	62.841.468,81 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		19.004.180,59 D	1.233.544,08	20.237.724,67	0,00	0,00	20.237.724,67 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.607.828,26 C	496.806,66	15.083.054,91	496.806,66	15.083.054,91	8.607.828,26 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.344.693,64 C	496.806,66	8.580.076,01	496.806,66	8.580.076,01	4.344.693,64 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.960.341,30 C	361.043,33	2.760.596,81	0,00	3.542.958,18	1.599.297,97 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		120.963,33 C	135.763,33	2.291.472,66	255.990,35	2.532.663,01	241.190,35 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.140.258,69 C	0,00	249,50	135.763,33	2.276.271,52	2.276.022,02 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.527.757,04	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.527.757,04	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		123.130,32 C	0,00	0,00	105.052,98	228.183,30	228.183,30 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		123.130,32 C	0,00	0,00	105.052,98	228.183,30	228.183,30 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.263.134,62 C	0,00	6.502.978,90	0,00	6.502.978,90	4.263.134,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		820.300,95 C	0,00	3.442.833,67	0,00	3.060.145,23	820.300,95 C
632200000 - Rp Processados Pagos		3.442.833,67 C	0,00	0,00	0,00	3.442.833,67	3.442.833,67 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	3.060.145,23	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		91.487.329,92 D	8.791.994,61	92.994.566,48	809.290,84	8.601.623,67	99.470.033,69 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		80.613.878,86 D	8.791.994,61	92.994.566,48	809.290,84	8.601.623,67	88.596.582,63 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		80.613.878,86 D	8.791.994,61	92.994.566,48	809.290,84	8.601.623,67	88.596.582,63 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		80.613.878,86 D	8.791.994,61	92.994.566,48	809.290,84	8.601.623,67	88.596.582,63 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.861.307,02 D	3.465.729,92	37.805.788,72	809.290,84	8.595.582,30	29.517.746,10 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	26.861.307,02 D	3.465.729,92	37.805.788,72	809.290,84	8.595.582,30	29.517.746,10 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		53.613.390,00 D	5.312.190,86	55.043.820,69	0,00	6.041,37	58.925.580,86 D
721120100 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	4.654.019,54 D	450.155,18	5.105.730,70	0,00	3.569,89	5.104.174,72 D
721120200 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	20.113.936,76 D	2.040.222,27	21.813.608,68	0,00	0,00	22.154.159,03 D
721120300 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.677.455,86 D	173.080,25	1.850.536,11	0,00	0,00	1.850.536,11 D
721120600 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	825.939,35 D	75.986,17	898.703,23	0,00	0,00	901.925,52 D
721120700 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	19.633,83 D	0,00	660,00	0,00	0,00	19.633,83 D
721120800 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	452.532,80 D	49.932,40	499.324,00	0,00	0,00	502.465,20 D
721120900 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	716.816,28 D	72.388,26	651.494,34	0,00	0,00	789.204,54 D
721121000 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	679.983,74 D	0,00	193.180,45	0,00	0,00	679.983,74 D
721121100 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.332.900,31 D	193.887,50	1.382.567,50	0,00	0,00	1.526.787,81 D
721121400 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	11.709,15 D	847,54	12.556,69	0,00	0,00	12.556,69 D
721121500 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	9.757,55 D	706,24	10.463,79	0,00	0,00	10.463,79 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	8.428.720,72 D	852.628,21	9.283.820,41	0,00	2.471,48	9.281.348,93 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	19.515,31 D	1.412,53	20.927,84	0,00	0,00	20.927,84 D
721122300 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	964,05 D	69,75	1.033,80	0,00	0,00	1.033,80 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	27.321,53 D	1.977,73	29.299,26	0,00	0,00	29.299,26 D
721122800 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	9.757,55 D	706,24	10.463,79	0,00	0,00	10.463,79 D
721122900 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	176.162,15 D	36.562,50	212.724,65	0,00	0,00	212.724,65 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.761.264,95 D	208.246,88	1.346.181,23	0,00	0,00	2.969.511,83 D
721125500 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	4.878,78 D	353,12	5.231,90	0,00	0,00	5.231,90 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	10.064.970,86 D	956.380,05	9.960.266,65	0,00	0,00	11.021.350,91 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	259.763,71 D	23.427,85	248.920,65	0,00	0,00	283.191,56 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	63.224,76 D	0,00	39.877,59	0,00	0,00	63.224,76 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.293.027,24 D	173.220,19	1.466.247,43	0,00	0,00	1.466.247,43 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	9.133,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,22 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		139.181,84 D	14.073,83	144.957,07	0,00	0,00	153.255,67 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	13.579,51 D	2.553,65	14.788,05	0,00	0,00	16.133,16 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	13.579,51 D	2.553,65	14.788,05	0,00	0,00	16.133,16 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	125.602,33 D	11.520,18	130.169,02	0,00	0,00	137.122,51 D
721130201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	13.831,38 D	3.268,34	13.475,78	0,00	0,00	17.099,72 D
721130202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	79.875,54 D	7.693,36	85.285,78	0,00	0,00	87.568,90 D
721130203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	31.895,41 D	558,48	31.407,46	0,00	0,00	32.453,89 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		10.873.451,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		10.873.451,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		10.873.451,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		10.873.451,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		91.487.329,92 C	22.099.967,60	289.943.225,33	30.082.671,37	374.336.168,14	99.470.033,69 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		80.613.878,86 C	22.099.967,60	289.943.225,33	30.082.671,37	374.336.168,14	88.596.582,63 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		80.613.878,86 C	22.099.967,60	289.943.225,33	30.082.671,37	374.336.168,14	88.596.582,63 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		80.613.878,86 C	22.099.967,60	289.943.225,33	30.082.671,37	374.336.168,14	88.596.582,63 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.903.161,21 D	6.506.820,23	118.487.173,53	10.116.517,84	113.315.517,38	10.293.463,60 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.903.161,21 D	6.506.820,23	118.487.173,53	10.116.517,84	113.315.517,38	10.293.463,60 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	15.180.617,85 D	3.630.224,86	56.581.581,32	4.296.744,04	44.596.134,84	14.514.098,67 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	15.180.617,85 D	3.630.224,86	56.581.581,32	4.296.744,04	44.596.134,84	14.514.098,67 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.277.456,64 C	2.876.595,37	61.905.592,21	5.819.773,80	68.719.382,54	4.220.635,07 C
82111010201 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	5.695.111,23 D	277.237,40	10.736.150,59	566.304,68	6.313.285,58	5.406.043,95 D
82111010202 - DDR Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	972.132,87 D	1.599.100,00	27.224.100,00	2.095.874,73	26.795.608,68	475.358,14 D
82111010203 - DDR Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	305.009,72 D	57.000,00	2.466.401,29	175.808,25	2.286.044,59	186.201,47 D
82111010206 - DDR Transferência do Salário-Educação FT 120	F	553.530,80 D	0,00	1.078.033,23	275.986,17	1.302.548,64	277.544,63 D
82111010207 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	17.296,37 C	0,00	2.337,46	0,00	660,00	17.296,37 C
82111010208 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	35.329,39 C	0,00	355.304,09	49.932,40	499.324,00	85.261,79 C
82111010209 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	97.643,33 D	0,00	890.138,58	90.388,26	828.490,96	7.255,07 D
82111010210 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	32.147,92 C	0,00	538.817,90	0,00	193.180,45	32.147,92 C
82111010211 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	176.567,65 D	68.000,00	1.639.748,82	193.887,50	1.941.617,19	50.680,15 D
82111010214 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários FT 150	F	11.709,15 C	0,00	0,00	847,54	12.556,69	12.556,69 C
82111010215 - DDR Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários FT 151	F	9.757,55 C	0,00	0,00	706,24	10.463,79	10.463,79 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	8.428.720,72 C	0,00	2.471,48	852.628,21	9.283.820,41	9.281.348,93 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	19.515,31 C	0,00	0,00	1.412,53	20.927,84	20.927,84 C
82111010223 - DDR Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde FT 220	F	964,05 C	0,00	0,00	69,75	1.033,80	1.033,80 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	27.321,53 C	0,00	0,00	1.977,73	29.299,26	29.299,26 C
82111010228 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS FT 311	F	9.757,55 C	0,00	0,00	706,24	10.463,79	10.463,79 C
82111010229 - DDR Transferências de Convênios - Assistência Social FT 312	F	176.162,15 C	0,00	0,00	36.562,50	212.724,65	212.724,65 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.673.547,59 C	61.500,00	1.997.550,13	208.246,88	2.533.656,03	1.820.294,47 C
82111010255 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	4.878,78 C	0,00	670.011,11	353,12	675.243,01	5.231,90 C
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.645.256,76 D	681.300,77	12.502.522,34	1.071.433,03	13.693.387,51	1.255.124,50 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	182.483,68 C	5.320,00	82.600,03	23.427,85	248.920,65	200.591,53 C
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	62.724,76 C	0,00	500,00	0,00	39.877,59	62.724,76 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	21.259,28 C	127.137,20	1.718.905,16	173.220,19	1.786.247,43	67.342,27 C
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	9.133,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,22 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.564.443,13 C	8.506.566,39	90.802.916,16	4.338.447,19	95.854.546,45	9.396.323,93 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	13.564.443,13 C	8.506.566,39	90.802.916,16	4.338.447,19	95.854.546,45	9.396.323,93 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	6.874.944,11 C	3.331.687,58	29.919.588,12	1.461.851,82	33.707.198,53	5.005.108,35 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	6.874.944,11 C	3.331.687,58	29.919.588,12	1.461.851,82	33.707.198,53	5.005.108,35 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	6.689.499,02 C	5.174.878,81	60.883.328,04	2.876.595,37	62.147.347,92	4.391.215,58 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	2.304.649,60 C	1.089.588,23	9.551.450,85	277.237,40	10.743.697,35	1.492.298,77 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	738.820,55 C	2.172.167,98	27.069.723,64	1.599.100,00	27.235.476,21	165.752,57 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	240.028,48 C	81.946,24	2.251.319,05	57.000,00	2.466.401,29	215.082,24 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação FT 120	F	354.118,87 C	252.770,93	1.123.916,60	0,00	1.151.040,54	101.347,94 C
82112010207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	196,50 C	0,00	2.140,96	0,00	2.337,46	196,50 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	55.823,06 C	15.609,49	315.090,52	0,00	355.304,09	40.213,57 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	133.138,85 C	18.000,00	782.999,73	0,00	890.138,58	115.138,85 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	91.668,15 C	0,00	534.074,90	0,00	538.817,90	91.668,15 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	175.721,69 C	190.638,15	1.617.582,95	68.000,00	1.639.748,82	53.083,54 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	234.846,58 C	10.708,57	2.105.228,06	61.500,00	2.120.238,31	285.638,01 C
82112010255 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados FT 520	F	0,00	0,00	670.011,11	0,00	670.011,11	0,00
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	2.116.928,72 C	1.187.302,59	13.277.653,02	681.300,77	12.532.131,07	1.610.926,90 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	58.399,53 C	12.125,00	31.005,50	5.320,00	82.600,03	51.594,53 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	101,25 C	0,00	398,75	0,00	500,00	101,25 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	185.057,19 C	144.021,63	1.550.732,40	127.137,20	1.718.905,16	168.172,76 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.029.768,66 C	7.086.580,98	80.577.842,93	8.249.869,66	81.790.146,64	6.193.057,34 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.333.362,05 C	6.100.355,38	69.247.382,38	7.167.969,33	70.385.223,76	5.400.976,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.957.155,78 C	1.642.392,18	21.763.134,97	2.500.673,46	23.166.593,08	2.815.437,06 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.957.155,78 C	1.642.392,18	21.763.134,97	2.500.673,46	23.166.593,08	2.815.437,06 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		2.376.206,27 C	4.457.963,20	47.484.247,41	4.667.295,87	47.218.630,68	2.585.538,94 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	1.017.994,72 C	717.759,32	7.671.433,85	973.438,73	8.351.760,46	1.273.674,13 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	0,00	2.116.515,52	22.087.723,64	2.116.515,52	22.087.723,64	0,00
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	4.228,13 C	79.218,24	1.815.810,57	79.218,24	1.815.810,57	4.228,13 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação FT 120	F	233.035,32 C	80.130,78	943.086,15	52.770,93	720.071,19	205.675,47 C
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) FT 121	F	2.140,96 C	0,00	0,00	0,00	2.140,96	2.140,96 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	26.058,90 C	25.647,97	360.969,42	15.609,49	315.090,52	16.020,42 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	101.901,53 C	48.961,65	628.380,88	0,00	606.003,11	52.939,88 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	12.109,00 C	0,00	531.115,90	0,00	534.074,90	12.109,00 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	5.511,68 C	193.887,50	1.520.277,50	190.638,15	1.058.533,26	2.262,33 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	86.022,65 C	83.886,06	972.536,77	10.708,57	917.753,26	12.845,16 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	789.283,48 C	898.955,63	9.728.842,08	1.072.249,61	9.544.532,16	962.577,46 C
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	0,00	21.880,50	12.125,00	34.005,50	12.125,00 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	398,75	0,00	398,75	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	97.919,90 C	213.000,53	1.201.791,40	144.021,63	1.230.732,40	28.941,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		667.864,07 C	986.225,60	11.330.460,55	1.081.900,33	11.376.380,34	763.538,80 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	115.339,99 C	125.167,49	2.352.837,22	209.335,78	2.344.285,41	199.508,28 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	115.339,99 C	125.167,49	2.352.837,22	209.335,78	2.344.285,41	199.508,28 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	552.524,08 C	861.058,11	8.977.623,33	872.564,55	9.032.094,93	564.030,52 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	139.402,53 C	170.675,17	1.457.680,98	141.160,74	1.472.152,08	109.888,10 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	401.043,34 C	546.520,66	5.983.429,45	573.110,05	6.021.361,89	427.632,73 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	5.744,75 C	46,16	411.351,29	15.308,86	429.695,67	21.007,45 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação FT 120	F	0,00	7.852,82	87.635,64	7.852,82	85.267,74	0,00
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	0,00	0,00	58.562,86	0,00	58.562,86	0,00
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	0,00	0,00	12.942,77	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	0,00	18.682,54	146.444,45	18.682,54	144.599,86	0,00
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.283,30 C	3.347,80	31.380,50	2.516,58	31.946,98	1.452,08 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	3.720,16 C	105.609,77	779.270,72	105.609,77	779.253,18	3.720,16 C
82113020257 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	330,00 C	0,00	601,48	0,00	931,48	330,00 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	8.323,19	8.323,19	8.323,19	8.323,19	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		28.542,54 C	0,00	0,00	0,00	28.542,54	28.542,54 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.752,84 C	0,00	0,00	0,00	3.752,84	3.752,84 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.752,84 C	0,00	0,00	0,00	3.752,84	3.752,84 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		24.789,70 C	0,00	0,00	0,00	24.789,70	24.789,70 C
82113030202 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	24.789,70 C	0,00	0,00	0,00	24.789,70	24.789,70 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		75.922.828,28 C	0,00	75.292,71	7.377.836,68	83.375.957,67	83.300.664,96 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	33.104.311,66 C	0,00	39.638,52	2.919.859,74	36.063.809,92	36.024.171,40 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	33.104.311,66 C	0,00	39.638,52	2.919.859,74	36.063.809,92	36.024.171,40 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	42.818.516,62 C	0,00	35.654,19	4.457.976,94	47.312.147,75	47.276.493,56 C
821140201 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	6.900.915,30 C	0,00	7.864,49	750.542,09	7.659.321,88	7.651.457,39 C
821140202 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 60% FT 112	F	20.001.291,58 C	0,00	24.789,70	2.097.619,49	22.123.700,77	22.098.911,07 C
821140203 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB 40% FT 113	F	1.764.359,63 C	0,00	0,00	64.514,02	1.828.873,65	1.828.873,65 C
821140206 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação FT 120	F	792.315,96 C	0,00	0,00	80.130,78	872.446,74	872.446,74 C
821140208 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) FT 122	F	335.321,45 C	0,00	0,00	25.647,97	360.969,42	360.969,42 C
821140209 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) FT 123	F	579.419,23 C	0,00	0,00	48.961,65	628.380,88	628.380,88 C
821140210 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE FT 124	F	544.058,67 C	0,00	0,00	0,00	544.058,67	544.058,67 C
821140211 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação FT 125	F	1.328.234,59 C	0,00	0,00	193.887,50	1.522.122,09	1.522.122,09 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	764.564,83 C	0,00	0,00	84.717,28	849.282,11	849.282,11 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	8.800.295,26 C	0,00	0,00	898.955,63	9.699.250,89	9.699.250,89 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	18.550,50 C	0,00	3.000,00	0,00	21.550,50	18.550,50 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	398,75 C	0,00	0,00	0,00	398,75	398,75 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	988.790,87 C	0,00	0,00	213.000,53	1.201.791,40	1.201.791,40 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		10.873.451,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		10.873.451,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		10.873.451,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		10.873.451,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		10.873.451,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873.451,06 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
717.256.135,53	717.256.135,53	120.313.007,24	1.733.868.103,99	120.313.007,24	1.733.868.103,99	748.595.963,62	748.595.963,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	50.892.130,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.335.323,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.357.953,88	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.914.761,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	299.585.807,73	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	299.585.807,73
7 - CONTROLES DEVEDORES	99.470.033,69	8 - CONTROLES CREDORES	99.470.033,69
Soma	538.305.926,26	Soma	538.305.926,26
Resultado do Período			5.556.807,41

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC.7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/11/2019							
01/11/2019	5213	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	612,24	0,00	612,24	
01/11/2019	5214	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	9.425,89	0,00	9.425,89	
01/11/2019	5215	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	152,30	0,00	152,30	
01/11/2019	5216	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	643,82	0,00	643,82	
01/11/2019	5217	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.324,80	0,00	1.324,80	
01/11/2019	5218	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	0,32	0,00	0,32	
01/11/2019	5219	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	1.321,68	0,00	1.321,68	
01/11/2019	5220	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3015408	305,73	0,00	305,73	
01/11/2019	5221	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	611,46	0,00	611,46	
01/11/2019	5222	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3015408	299,28	0,00	299,28	
01/11/2019	5223	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	598,56	0,00	598,56	
				Soma:	15.296,08	0,00	15.296,08
04/11/2019							
04/11/2019	5224	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	2.834,25	0,00	2.834,25	
04/11/2019	5225	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	206,82	0,00	206,82	
04/11/2019	5226	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.793,47	400,05	1.393,42	
04/11/2019	5227	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	176842	72.388,26	0,00	72.388,26	
04/11/2019	5228	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	77,69	0,00	77,69	
04/11/2019	5229	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	3,88	0,00	3,88	
04/11/2019	5230	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	213,48	0,00	213,48	
04/11/2019	5231	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	305,50	0,00	305,50	
04/11/2019	5232	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00	
04/11/2019	5233	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	8,55	0,00	8,55	
04/11/2019	5234	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	171,00	0,00	171,00	
04/11/2019	5235	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	65,38	0,00	65,38	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/11/2019	5236	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	812,58	0,00	812,58
04/11/2019	5237	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	684,95	0,00	684,95
04/11/2019	5238	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	2.214,33	0,00	2.214,33
04/11/2019	5239	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	800,00	0,00	800,00
			Soma:	82.625,14	400,05	82.225,09
05/11/2019						
05/11/2019	5240	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	17,81	0,00	17,81
05/11/2019	5241	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.093,35	618,67	2.474,68
05/11/2019	5242	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	516,60	0,00	516,60
05/11/2019	5243	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	28,97	0,00	28,97
05/11/2019	5244	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	171,72	0,00	171,72
05/11/2019	5245	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	715,00	0,00	715,00
05/11/2019	5246	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	49,39	0,00	49,39
05/11/2019	5247	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	1,98	0,00	1,98
05/11/2019	5248	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.494,45	0,00	1.494,45
05/11/2019	5249	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	154,93	0,00	154,93
05/11/2019	5250	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	135089	4.107,63	0,00	4.107,63
05/11/2019	5251	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	18.671,03	0,00	18.671,03
05/11/2019	5252	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	259,40	0,00	259,40
05/11/2019	5253	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	587,50	0,00	587,50
05/11/2019	5254	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00
05/11/2019	5255	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	4,86	0,00	4,86
05/11/2019	5256	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	81,00	0,00	81,00
05/11/2019	5257	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001992	2.937,60	0,00	2.937,60
05/11/2019	5258	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	3.628,90	0,00	3.628,90
05/11/2019	5259	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6470057	2.516,58	0,00	2.516,58



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	39.083,70	618,67	38.465,03
06/11/2019						
06/11/2019	5260	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	93.247,47	0,00	93.247,47
06/11/2019	5261	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	383,36	0,00	383,36
06/11/2019	5262	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	198.345,55	39.669,11	158.676,44
06/11/2019	5263	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	7.520,81	1.504,16	6.016,65
06/11/2019	5264	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	28.646,58	0,00	28.646,58
06/11/2019	5265	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	745,70	0,00	745,70
06/11/2019	5266	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	34,53	0,00	34,53
06/11/2019	5267	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	3.136,06	0,00	3.136,06
06/11/2019	5268	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	55,80	0,00	55,80
06/11/2019	5269	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	61,87	0,00	61,87
06/11/2019	5270	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	174,00	0,00	174,00
06/11/2019	5271	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	45,00	0,00	45,00
06/11/2019	5272	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	477,11	0,00	477,11
06/11/2019	5273	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	125,70	0,00	125,70
06/11/2019	5274	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	6,28	0,00	6,28
06/11/2019	5275	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	2.294,06	0,00	2.294,06
06/11/2019	5276	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	30,00	0,00	30,00
06/11/2019	5277	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	2,88	0,00	2,88
06/11/2019	5278	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	54,00	0,00	54,00
06/11/2019	5279	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	90,00	0,00	90,00
06/11/2019	5280	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	19.645,69	0,00	19.645,69
			Soma:	355.122,45	41.173,27	313.949,18
07/11/2019						
07/11/2019	5281	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	26,70	0,00	26,70
07/11/2019	5282	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	5.229,17	1.045,83	4.183,34



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/11/2019	5283	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	7,36	0,00	7,36
07/11/2019	5284	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	1.035,11	0,00	1.035,11
07/11/2019	5285	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	135089	15,81	0,00	15,81
07/11/2019	5286	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	89,16	0,00	89,16
07/11/2019	5287	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	94,20	0,00	94,20
07/11/2019	5288	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	589,70	0,00	589,70
07/11/2019	5289	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.643,66	0,00	1.643,66
07/11/2019	5290	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	1.600,00	0,00	1.600,00
07/11/2019	5291	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00
07/11/2019	5292	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	19,04	0,00	19,04
07/11/2019	5293	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	108,00	0,00	108,00
07/11/2019	5294	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	90,15	0,00	90,15
07/11/2019	5295	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.119,23	0,00	1.119,23
07/11/2019	5296	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	2,02	0,00	2,02
07/11/2019	5297	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	816,75	0,00	816,75
07/11/2019	5298	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	20.313,77	0,00	20.313,77
07/11/2019	5299	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	508,10	0,00	508,10
07/11/2019	5300	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	325,00	0,00	325,00
07/11/2019	5301	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	13.917,56	0,00	13.917,56
07/11/2019	5302	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3015408	4.175,27	0,00	4.175,27
			Soma:	51.770,76	1.045,83	50.724,93
08/11/2019						
08/11/2019	5303	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	1.138.720,00	227.743,99	910.976,01
08/11/2019	5304	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	64.654,74	12.930,94	51.723,80
08/11/2019	5305	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	788.926,39	0,00	788.926,39
08/11/2019	5306	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	10,31	0,00	10,31

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****NOVEMBRO/2019**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/11/2019	5307	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.089,14	417,83	1.671,31
08/11/2019	5308	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001127	2.926,13	0,00	2.926,13
08/11/2019	5309	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	116,58	0,00	116,58
08/11/2019	5310	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	5,83	0,00	5,83
08/11/2019	5311	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	189,00	0,00	189,00
08/11/2019	5312	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	2.000,00	0,00	2.000,00
08/11/2019	5313	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	4,22	0,00	4,22
08/11/2019	5314	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	63,00	0,00	63,00
08/11/2019	5315	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	169,71	0,00	169,71
08/11/2019	5316	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	644,67	0,00	644,67
08/11/2019	5317	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	800,00	0,00	800,00
08/11/2019	5318	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	0,45	0,00	0,45
08/11/2019	5319	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	306,00	0,00	306,00
08/11/2019	5320	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	33,75	0,00	33,75
08/11/2019	5321	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	114,86	0,00	114,86
08/11/2019	5322	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	135089	84,87	0,00	84,87
08/11/2019	5323	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	875,40	0,00	875,40
08/11/2019	5324	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	553,03	0,00	553,03
08/11/2019	5325	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.843,45	0,00	1.843,45
08/11/2019	5326	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	2.556,50	0,00	2.556,50
08/11/2019	5327	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	766,95	0,00	766,95
08/11/2019	5328	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.390,00	0,00	1.390,00
08/11/2019	5329	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	417,00	0,00	417,00
08/11/2019	5330	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3015408	246,00	0,00	246,00
08/11/2019	5331	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	820,00	0,00	820,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
08/11/2019	5332	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	207,32	0,00	207,32	
08/11/2019	5333	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	69,20	0,00	69,20	
08/11/2019	5334	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	275,00	0,00	275,00	
08/11/2019	5335	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	268,86	0,00	268,86	
08/11/2019	5336	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	159,44	0,00	159,44	
08/11/2019	5337	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	27,83	0,00	27,83	
				Soma:	2.012.335,63	241.092,76	1.771.242,87
11/11/2019							
11/11/2019	5338	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	127,48	0,00	127,48	
11/11/2019	5339	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.404,27	480,85	1.923,42	
11/11/2019	5340	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	257,43	0,00	257,43	
11/11/2019	5341	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	891,96	0,00	891,96	
11/11/2019	5342	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	3.359,80	0,00	3.359,80	
11/11/2019	5343	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	3.584,00	0,00	3.584,00	
11/11/2019	5344	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	752,60	0,00	752,60	
11/11/2019	5345	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	11.077,00	0,00	11.077,00	
11/11/2019	5346	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	31.159,00	0,00	31.159,00	
11/11/2019	5347	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	0,66	0,00	0,66	
11/11/2019	5348	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	201,29	0,00	201,29	
11/11/2019	5349	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	0,62	0,00	0,62	
11/11/2019	5350	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	94,50	0,00	94,50	
11/11/2019	5351	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	1,00	0,00	1,00	
11/11/2019	5352	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	152,12	0,00	152,12	
11/11/2019	5353	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	4.000,00	0,00	4.000,00	
11/11/2019	5354	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	2,66	0,00	2,66	
11/11/2019	5355	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	53,27	0,00	53,27	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/11/2019	5356	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	310,00	0,00	310,00
11/11/2019	5357	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	18,36	0,00	18,36
11/11/2019	5358	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	9,72	0,00	9,72
11/11/2019	5359	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	396,00	0,00	396,00
11/11/2019	5360	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	45,00	0,00	45,00
11/11/2019	5361	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3045048	2.293,24	0,00	2.293,24
11/11/2019	5362	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001040	299,50	0,00	299,50
11/11/2019	5363	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	56898	6.757,07	0,00	6.757,07
11/11/2019	5364	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	56898	2.027,12	0,00	2.027,12
11/11/2019	5365	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	26,01	0,00	26,01
			Soma:	70.301,68	480,85	69.820,83
12/11/2019						
12/11/2019	5366	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	197,85	0,00	197,85
12/11/2019	5367	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.456,74	491,35	1.965,39
12/11/2019	5368	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	218,96	0,00	218,96
12/11/2019	5369	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	5.798,54	0,00	5.798,54
12/11/2019	5370	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	3,91	0,00	3,91
12/11/2019	5371	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	111,30	0,00	111,30
12/11/2019	5372	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	5.686,75	0,00	5.686,75
12/11/2019	5373	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	0,90	0,00	0,90
12/11/2019	5374	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	868,50	0,00	868,50
12/11/2019	5375	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	101,25	0,00	101,25
12/11/2019	5376	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	3.288,35	0,00	3.288,35
12/11/2019	5377	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	1.622,25	0,00	1.622,25
12/11/2019	5378	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	167,06	0,00	167,06
12/11/2019	5379	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	835,32	0,00	835,32



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/11/2019	5380	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	423,72	0,00	423,72
12/11/2019	5381	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	27,86	0,00	27,86
12/11/2019	5382	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	1,43	0,00	1,43
12/11/2019	5383	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	36,00	0,00	36,00
12/11/2019	5384	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001040	422,50	0,00	422,50
12/11/2019	5385	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001040	422,50	0,00	422,50
			Soma:	22.691,69	491,35	22.200,34
13/11/2019						
13/11/2019	5386	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	303.661,86	0,00	303.661,86
13/11/2019	5387	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	40,36	0,00	40,36
13/11/2019	5388	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	688.081,07	137.616,21	550.464,86
13/11/2019	5389	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.882,49	376,50	1.505,99
13/11/2019	5390	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	200,80	0,00	200,80
13/11/2019	5391	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	135089	7,13	0,00	7,13
13/11/2019	5392	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	97.313,56	0,00	97.313,56
13/11/2019	5393	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	4.552,12	0,00	4.552,12
13/11/2019	5394	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	0,95	0,00	0,95
13/11/2019	5395	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	137,25	0,00	137,25
13/11/2019	5396	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	90,00	0,00	90,00
13/11/2019	5397	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	239,66	0,00	239,66
13/11/2019	5398	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	126,44	0,00	126,44
13/11/2019	5399	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	19,09	0,00	19,09
13/11/2019	5400	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	267,72	0,00	267,72
13/11/2019	5401	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	1.200,00	0,00	1.200,00
13/11/2019	5402	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	4,95	0,00	4,95
13/11/2019	5403	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	274,50	0,00	274,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
13/11/2019	5404	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	131482	82,50	0,00	82,50	
				Soma:	1.098.182,45	137.992,71	960.189,74
14/11/2019							
14/11/2019	5405	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	21,73	0,00	21,73	
14/11/2019	5406	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.382,37	276,47	1.105,90	
14/11/2019	5407	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	1.484,96	0,00	1.484,96	
14/11/2019	5408	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3001755	75.986,17	0,00	75.986,17	
14/11/2019	5409	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	5,29	0,00	5,29	
14/11/2019	5410	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	205,80	0,00	205,80	
14/11/2019	5411	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	300,00	0,00	300,00	
14/11/2019	5412	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	4,09	0,00	4,09	
14/11/2019	5413	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	58,50	0,00	58,50	
14/11/2019	5414	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	1.161,93	0,00	1.161,93	
14/11/2019	5415	1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	59	3.326,13	0,00	3.326,13	
14/11/2019	5416	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	1.050,91	0,00	1.050,91	
14/11/2019	5417	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	137,25	0,00	137,25	
14/11/2019	5418	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	45,00	0,00	45,00	
				Soma:	85.170,13	276,47	84.893,66
18/11/2019							
18/11/2019	5419	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	127,32	0,00	127,32	
18/11/2019	5420	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.709,06	341,81	1.367,25	
18/11/2019	5421	1728102100 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3001950	193.887,50	0,00	193.887,50	
18/11/2019	5422	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	1.943,92	0,00	1.943,92	
18/11/2019	5423	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	396,98	0,00	396,98	
18/11/2019	5424	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000023	142,50	0,00	142,50	
18/11/2019	5425	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000023	142,50	0,00	142,50	
18/11/2019	5426	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000023	520,52	0,00	520,52	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	198.870,30	341,81	198.528,49
19/11/2019						
19/11/2019	5427	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	229,60	0,00	229,60
19/11/2019	5428	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.916,00	383,20	1.532,80
19/11/2019	5429	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	67,50	0,00	67,50
19/11/2019	5430	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	2.482,66	0,00	2.482,66
19/11/2019	5431	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	82,24	0,00	82,24
19/11/2019	5432	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	21.641,38	0,00	21.641,38
19/11/2019	5433	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	3,68	0,00	3,68
19/11/2019	5434	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	73,85	0,00	73,85
19/11/2019	5435	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	70,00	0,00	70,00
19/11/2019	5436	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	2,70	0,00	2,70
19/11/2019	5437	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	166,50	0,00	166,50
19/11/2019	5438	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	97,12	0,00	97,12
19/11/2019	5439	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	139,50	0,00	139,50
19/11/2019	5440	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	88,35	0,00	88,35
19/11/2019	5441	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	51,05	0,00	51,05
19/11/2019	5442	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	169,35	0,00	169,35
19/11/2019	5443	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	172,40	0,00	172,40
19/11/2019	5444	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	168,75	0,00	168,75
19/11/2019	5445	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	138,75	0,00	138,75
19/11/2019	5446	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	267,75	0,00	267,75
19/11/2019	5447	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001950	3.679,91	0,00	3.679,91
19/11/2019	5448	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001950	1.103,97	0,00	1.103,97
19/11/2019	5449	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001950	2.483,12	0,00	2.483,12
19/11/2019	5450	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001950	744,94	0,00	744,94



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/11/2019	5451	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001950	1.010,66	0,00	1.010,66
19/11/2019	5452	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001950	3.368,88	0,00	3.368,88
19/11/2019	5453	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001755	1.201,96	0,00	1.201,96
19/11/2019	5454	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001755	4.006,54	0,00	4.006,54
			Soma:	45.629,11	383,20	45.245,91
20/11/2019						
20/11/2019	5455	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	235.201,27	47.040,24	188.161,03
20/11/2019	5456	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	12,12	2,42	9,70
20/11/2019	5457	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3001059	462.133,72	0,00	462.133,72
20/11/2019	5458	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	1.538,00	0,00	1.538,00
20/11/2019	5459	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	1.528,71	0,00	1.528,71
20/11/2019	5460	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	729.447,03	145.889,40	583.557,63
20/11/2019	5461	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.848,75	625,74	2.223,01
20/11/2019	5462	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	279,95	0,00	279,95
20/11/2019	5463	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	273,08	0,00	273,08
20/11/2019	5464	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	655,49	0,00	655,49
20/11/2019	5465	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	350,68	0,00	350,68
20/11/2019	5466	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	40,15	0,00	40,15
20/11/2019	5467	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	200,76	0,00	200,76
20/11/2019	5468	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	48,50	0,00	48,50
20/11/2019	5469	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	41,25	0,00	41,25
20/11/2019	5470	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	13,05	0,00	13,05
20/11/2019	5471	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	225,00	0,00	225,00
20/11/2019	5472	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	194,00	0,00	194,00
20/11/2019	5473	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	12,50	0,00	12,50
20/11/2019	5474	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	45,00	0,00	45,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.435.089,01	193.557,80	1.241.531,21
21/11/2019						
21/11/2019	5475	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	667,52	0,00	667,52
21/11/2019	5476	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.503,74	345,60	1.158,14
21/11/2019	5477	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	224,31	0,00	224,31
21/11/2019	5478	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001992	170.294,06	0,00	170.294,06
21/11/2019	5479	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	26,29	0,00	26,29
21/11/2019	5480	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	105,17	0,00	105,17
21/11/2019	5481	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	29,17	0,00	29,17
21/11/2019	5482	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	583,42	0,00	583,42
21/11/2019	5483	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	27,32	0,00	27,32
21/11/2019	5484	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	546,49	0,00	546,49
21/11/2019	5485	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	21,40	0,00	21,40
21/11/2019	5486	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	306,00	0,00	306,00
21/11/2019	5487	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	205,56	0,00	205,56
21/11/2019	5488	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	1.125,00	0,00	1.125,00
21/11/2019	5489	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	5,03	0,00	5,03
21/11/2019	5490	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	465,50	0,00	465,50
			Soma:	176.135,98	345,60	175.790,38
22/11/2019						
22/11/2019	5491	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	4.433,68	0,00	4.433,68
22/11/2019	5492	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000023	23.427,85	0,00	23.427,85
22/11/2019	5493	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.144,67	528,27	1.616,40
22/11/2019	5494	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	496,79	0,00	496,79
22/11/2019	5495	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	95,20	0,00	95,20
22/11/2019	5496	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	910,38	0,00	910,38
22/11/2019	5497	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	334,04	0,00	334,04



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/11/2019	5498	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	247,50	0,00	247,50
22/11/2019	5499	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	633,89	0,00	633,89
22/11/2019	5500	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	228,84	0,00	228,84
22/11/2019	5501	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	26,51	0,00	26,51
22/11/2019	5502	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	132,57	0,00	132,57
22/11/2019	5503	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	10,50	0,00	10,50
22/11/2019	5504	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	211,50	0,00	211,50
22/11/2019	5505	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	36,04	0,00	36,04
22/11/2019	5506	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	6,69	0,00	6,69
22/11/2019	5507	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	125,01	0,00	125,01
22/11/2019	5508	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	668,06	0,00	668,06
22/11/2019	5509	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	3.800,00	0,00	3.800,00
22/11/2019	5510	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	750,00	0,00	750,00
22/11/2019	5511	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	3,55	0,00	3,55
22/11/2019	5512	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	58,50	0,00	58,50
Soma:				38.781,77	528,27	38.253,50
25/11/2019						
25/11/2019	5513	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	25,08	0,00	25,08
25/11/2019	5514	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.676,82	335,36	1.341,46
25/11/2019	5515	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	4.205,82	0,00	4.205,82
25/11/2019	5516	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	800,00	0,00	800,00
25/11/2019	5517	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	294,33	0,00	294,33
25/11/2019	5518	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	9,28	0,00	9,28
25/11/2019	5519	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	37,12	0,00	37,12
25/11/2019	5520	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	3.600,00	0,00	3.600,00
25/11/2019	5521	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	53,34	0,00	53,34



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/11/2019	5522	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	650,67	0,00	650,67
25/11/2019	5523	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	1.086,09	0,00	1.086,09
			Soma:	12.438,55	335,36	12.103,19
26/11/2019						
26/11/2019	5524	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	109,74	0,00	109,74
26/11/2019	5525	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	229,86	0,00	229,86
26/11/2019	5526	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.849,49	415,87	1.433,62
26/11/2019	5527	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	61,87	0,00	61,87
26/11/2019	5528	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	135089	1,84	0,00	1,84
26/11/2019	5529	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	176,55	0,00	176,55
26/11/2019	5530	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	750,00	0,00	750,00
26/11/2019	5531	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	121,50	0,00	121,50
26/11/2019	5532	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.516,28	0,00	1.516,28
26/11/2019	5533	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	126,65	0,00	126,65
26/11/2019	5534	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	50,48	0,00	50,48
26/11/2019	5535	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	252,41	0,00	252,41
26/11/2019	5536	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3000910	31,26	0,00	31,26
26/11/2019	5537	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	976,56	0,00	976,56
26/11/2019	5538	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	3.000,00	0,00	3.000,00
26/11/2019	5539	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	19,26	0,00	19,26
26/11/2019	5540	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	744,75	0,00	744,75
			Soma:	10.018,50	415,87	9.602,63
27/11/2019						
27/11/2019	5541	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	31.290,84	0,00	31.290,84
27/11/2019	5542	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	909.647,88	0,00	909.647,88
27/11/2019	5543	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	157.859,12	0,00	157.859,12
27/11/2019	5544	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	25,40	0,00	25,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/11/2019	5545	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	352.660,96	70.532,19	282.128,77
27/11/2019	5546	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	328,78	0,00	328,78
27/11/2019	5547	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.477,71	561,29	1.916,42
27/11/2019	5548	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	56,25	0,00	56,25
27/11/2019	5549	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	667,11	0,00	667,11
27/11/2019	5550	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	13,50	0,00	13,50
27/11/2019	5551	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	213,75	0,00	213,75
27/11/2019	5552	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	16,34	0,00	16,34
27/11/2019	5553	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	450,00	0,00	450,00
			Soma:	1.455.707,64	71.093,48	1.384.614,16
28/11/2019						
28/11/2019	5554	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	2.552,94	0,00	2.552,94
28/11/2019	5555	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	1.089,35	0,00	1.089,35
28/11/2019	5556	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	188,07	255,46	-67,39
28/11/2019	5557	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	135089	450,00	0,00	450,00
28/11/2019	5558	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	31,50	0,00	31,50
28/11/2019	5559	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	19,06	0,00	19,06
28/11/2019	5560	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	540,00	0,00	540,00
28/11/2019	5561	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	10,00	0,00	10,00
28/11/2019	5562	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	4.612,50	0,00	4.612,50
28/11/2019	5563	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	27,00	0,00	27,00
28/11/2019	5564	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	616,50	0,00	616,50
			Soma:	10.136,92	255,46	9.881,46
29/11/2019						
29/11/2019	5565	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	587.672,94	117.534,58	470.138,36
29/11/2019	5566	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3015408	198,42	0,00	198,42
29/11/2019	5567	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	823,22	164,64	658,58

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****NOVEMBRO/2019**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	5568	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	2.911,54	0,00	2.911,54
29/11/2019	5569	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	407.473,96	0,00	407.473,96
29/11/2019	5570	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	11,55	0,00	11,55
29/11/2019	5571	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000023	1.333,03	266,60	1.066,43
29/11/2019	5572	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	678,04	0,00	678,04
29/11/2019	5573	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	211,46	177,88	33,58
29/11/2019	5574	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	961,05	0,00	961,05
29/11/2019	5575	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	978,73	0,00	978,73
29/11/2019	5576	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	463,00	0,00	463,00
29/11/2019	5577	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	77,57	0,00	77,57
29/11/2019	5578	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	84,39	0,00	84,39
29/11/2019	5579	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	26.507,50	0,00	26.507,50
29/11/2019	5580	1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	59	24,03	0,00	24,03
29/11/2019	5581	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	551,03	0,00	551,03
29/11/2019	5582	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	382,25	0,00	382,25
29/11/2019	5583	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	59	15,52	0,00	15,52
29/11/2019	5584	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	33,46	0,00	33,46
29/11/2019	5585	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	1,35	0,00	1,35
29/11/2019	5586	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	1.557,00	0,00	1.557,00
29/11/2019	5587	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	2.510,56	0,00	2.510,56
29/11/2019	5588	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.114,91	318,33	796,58
29/11/2019	5589	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	476,76	0,00	476,76
29/11/2019	5590	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3015408	13.792,58	0,00	13.792,58
29/11/2019	5591	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3015408	4.137,78	0,00	4.137,78
29/11/2019	5592	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101648	89,41	0,00	89,41



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	5593	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	2,67	0,00	2,67
29/11/2019	5594	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95974	0,53	0,00	0,53
29/11/2019	5595	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001016	571,07	0,00	571,07
29/11/2019	5596	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001040	181,30	0,00	181,30
29/11/2019	5597	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3006298	49,11	0,00	49,11
29/11/2019	5598	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	56,43	0,00	56,43
29/11/2019	5599	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	4,36	0,00	4,36
29/11/2019	5600	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	318,13	0,00	318,13
29/11/2019	5601	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	4.356,40	0,00	4.356,40
29/11/2019	5602	1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3000910	9,78	0,00	9,78
29/11/2019	5603	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	632,25	0,00	632,25
29/11/2019	5604	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	44.952,93	0,00	44.952,93
29/11/2019	5605	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	8.057,48	0,00	8.057,48
29/11/2019	5606	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.114,23	0,00	1.114,23
29/11/2019	5607	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.384,30	0,00	1.384,30
29/11/2019	5608	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3045048	15,67	0,00	15,67
29/11/2019	5609	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131482	15,12	0,00	15,12
29/11/2019	5610	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135089	115,22	0,00	115,22
29/11/2019	5611	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3015408	386,33	0,00	386,33
29/11/2019	5612	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59	18,67	0,00	18,67
29/11/2019	5613	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	7.105,78	0,00	7.105,78
29/11/2019	5614	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001968	23,16	0,00	23,16
29/11/2019	5615	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	210951	57,78	0,00	57,78
29/11/2019	5616	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	3.740,86	0,00	3.740,86
29/11/2019	5617	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	66,55	0,00	66,55



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	5618	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	98,93	0,00	98,93
29/11/2019	5619	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	1.016,50	0,00	1.016,50
29/11/2019	5620	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56898	2,27	0,00	2,27
29/11/2019	5621	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74780	24,17	0,00	24,17
29/11/2019	5622	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470173	514,00	0,00	514,00
29/11/2019	5623	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470133	484,31	0,00	484,31
29/11/2019	5624	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470087	308,07	0,00	308,07
29/11/2019	5625	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151	379,83	0,00	379,83
29/11/2019	5626	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001755	12,76	0,00	12,76
29/11/2019	5627	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176842	44,10	0,00	44,10
29/11/2019	5628	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177695	188,82	0,00	188,82
29/11/2019	5629	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	89,00	0,00	89,00
29/11/2019	5630	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470184	1.205,84	0,00	1.205,84
29/11/2019	5631	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470254	208,94	0,00	208,94
29/11/2019	5632	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470238	294,70	0,00	294,70
29/11/2019	5633	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192961	73,03	0,00	73,03
29/11/2019	5634	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	10,46	0,00	10,46
29/11/2019	5635	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19283X	127,37	0,00	127,37
29/11/2019	5636	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192058	57,13	0,00	57,13
29/11/2019	5637	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193569	18,28	0,00	18,28
29/11/2019	5638	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	195863	10,78	0,00	10,78
29/11/2019	5639	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196312	17,57	0,00	17,57
29/11/2019	5640	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196673	22,08	0,00	22,08
29/11/2019	5641	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	186546	0,04	0,00	0,04
29/11/2019	5642	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196479	33,02	0,00	33,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	5643	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198722	12,92	0,00	12,92
29/11/2019	5644	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109053	0,26	0,00	0,26
29/11/2019	5645	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470246	62,21	0,00	62,21
29/11/2019	5646	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470262	35,02	0,00	35,02
29/11/2019	5647	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470065	175,43	0,00	175,43
29/11/2019	5648	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470057	94,47	0,00	94,47
29/11/2019	5649	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205451	3,91	0,00	3,91
29/11/2019	5650	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470081	342,58	0,00	342,58
29/11/2019	5651	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470090	139,27	0,00	139,27
29/11/2019	5652	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470111	528,70	0,00	528,70
29/11/2019	5653	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001059	838,70	0,00	838,70
29/11/2019	5654	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470197	69,51	0,00	69,51
29/11/2019	5655	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470170	119,32	0,00	119,32
29/11/2019	5656	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470154	42,85	0,00	42,85
29/11/2019	5657	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213098	5,10	0,00	5,10
29/11/2019	5658	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470138	303,55	0,00	303,55
29/11/2019	5659	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206156	71,98	0,00	71,98
29/11/2019	5660	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470146	110,44	0,00	110,44
29/11/2019	5661	1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6470162	243.750,00	0,00	243.750,00
29/11/2019	5662	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	10,77	0,00	10,77
29/11/2019	5663	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000023	1.419,16	0,00	1.419,16
29/11/2019	5664	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	383,89	0,00	383,89
29/11/2019	5665	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	22,86	0,00	22,86
29/11/2019	5666	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	27,48	0,00	27,48
29/11/2019	5667	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	39,89	0,00	39,89

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****NOVEMBRO/2019**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	5668	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	1.412,67	0,00	1.412,67
29/11/2019	5669	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	191,96	0,00	191,96
29/11/2019	5670	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	112,45	0,00	112,45
29/11/2019	5671	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	1.245,61	0,00	1.245,61
29/11/2019	5672	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	365,12	0,00	365,12
29/11/2019	5673	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	1.020,80	0,00	1.020,80
29/11/2019	5674	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	2.057,94	0,00	2.057,94
29/11/2019	5675	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	145,83	0,00	145,83
29/11/2019	5676	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	48,30	0,00	48,30
29/11/2019	5677	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	37,02	0,00	37,02
29/11/2019	5678	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	25,34	0,00	25,34
29/11/2019	5679	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	116,67	0,00	116,67
29/11/2019	5680	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	470,90	0,00	470,90
29/11/2019	5681	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	20,92	0,00	20,92
29/11/2019	5682	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	549,47	0,00	549,47
29/11/2019	5683	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	83,08	0,00	83,08
29/11/2019	5684	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	4.454,00	0,00	4.454,00
29/11/2019	5685	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.117,22	0,00	1.117,22
29/11/2019	5686	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	365,12	0,00	365,12
29/11/2019	5687	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	266,62	0,00	266,62
29/11/2019	5688	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	365,12	0,00	365,12
29/11/2019	5689	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	57,45	0,00	57,45
29/11/2019	5690	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.016,50	0,00	1.016,50
29/11/2019	5691	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.217,99	0,00	1.217,99
29/11/2019	5692	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	7.343,63	0,00	7.343,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	5693	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	2.831,78	0,00	2.831,78
29/11/2019	5694	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	425,69	0,00	425,69
29/11/2019	5695	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	36,36	0,00	36,36
29/11/2019	5696	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	275,00	0,00	275,00
29/11/2019	5697	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	3.620,05	0,00	3.620,05
29/11/2019	5698	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	3.031,32	0,00	3.031,32
29/11/2019	5699	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	46,16	0,00	46,16
29/11/2019	5700	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	1.961,30	0,00	1.961,30
29/11/2019	5701	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	1.272,84	0,00	1.272,84
29/11/2019	5702	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	23.802,21	0,00	23.802,21
29/11/2019	5703	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	10.671,58	0,00	10.671,58
29/11/2019	5704	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.227,59	0,00	1.227,59
29/11/2019	5705	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	806,69	0,00	806,69
29/11/2019	5706	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000023	109,18	0,00	109,18
29/11/2019	5707	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	12.850,44	0,00	12.850,44
29/11/2019	5708	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3001059	208,02	0,00	208,02
29/11/2019	5709	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	76.587,82	0,00	76.587,82
29/11/2019	5710	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	978,34	0,00	978,34
29/11/2019	5711	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	410,16	0,00	410,16
29/11/2019	5712	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	843,37	0,00	843,37
29/11/2019	5713	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	1.329,48	0,00	1.329,48
29/11/2019	5714	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	1.016,50	0,00	1.016,50
29/11/2019	5715	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	57,45	0,00	57,45
29/11/2019	5716	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	1.016,50	0,00	1.016,50
29/11/2019	5717	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	851,50	0,00	851,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/11/2019	5718	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	103,76	0,00	103,76
29/11/2019	5719	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	223,12	0,00	223,12
29/11/2019	5720	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	10,46	0,00	10,46
29/11/2019	5721	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	352,53	0,00	352,53
29/11/2019	5722	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	62,00	0,00	62,00
29/11/2019	5723	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	300,44	0,00	300,44
29/11/2019	5724	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	7.204,00	0,00	7.204,00
29/11/2019	5725	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	1.196,18	0,00	1.196,18
29/11/2019	5726	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	365,12	0,00	365,12
29/11/2019	5727	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	179,20	0,00	179,20

Soma: **1.562.533,29** **118.462,03** **1.444.071,26**

Total Geral: **8.777.920,78** **809.290,84** **7.968.629,94**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
01/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	887,34
01/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	605,01
01/11/2019	21881010801 - Iss	1.210,02
	Soma:	2.702,37
05/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	5.385,59
05/11/2019	21881010801 - Iss	9.083,08
	Soma:	14.468,67
07/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	30.618,62
07/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	4.175,27
07/11/2019	21881010801 - Iss	14.242,56
	Soma:	49.036,45
08/11/2019	21881010201 - Inss	996,08
08/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	7.270,95
08/11/2019	21881010302 - Aracaju Previdencia	120,84
08/11/2019	21881010401 - Irrf	1.007,65
08/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	1.982,98
08/11/2019	21881010801 - Iss	6.609,95
08/11/2019	21881011302 - Sintese	7,34
	Soma:	17.995,79
11/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	7.432,77
11/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	2.027,12
11/11/2019	21881010801 - Iss	7.056,57
	Soma:	16.516,46
12/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	464,75
12/11/2019	21881010801 - Iss	845,00
	Soma:	1.309,75
13/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	82,50
	Soma:	82,50
18/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	285,00
18/11/2019	21881010801 - Iss	520,52
	Soma:	805,52
19/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	8.935,38
19/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	4.061,53
19/11/2019	21881010801 - Iss	13.538,45
	Soma:	26.535,36
29/11/2019	21881010201 - Inss	264.281,28
29/11/2019	21881010202 - Inss Serviços	30.343,69
29/11/2019	21881010302 - Aracaju Previdencia	362,55
29/11/2019	21881010401 - Irrf	248.176,58
29/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	4.137,78
29/11/2019	21881010801 - Iss	13.792,58
29/11/2019	21881011001 - Pensao Alimenticia	19.560,91
29/11/2019	21881011301 - Itasind	3.363,25
29/11/2019	21881011302 - Sintese	13.925,89
29/11/2019	21881011303 - Sintasa	11,48
29/11/2019	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	57.838,35
29/11/2019	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	155.547,14
29/11/2019	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	54.696,17
29/11/2019	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	65.746,63
29/11/2019	21881019902 - Faltas Injustificadas	1.736,36
29/11/2019	21881030101 - Depositos Judicial	600,00
29/11/2019	21881049902 - CardUp	18.326,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

Soma: 952.447,46

Total Geral:	1.081.900,33
Total Registros:	43

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2019	5690	1086	26/06/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	310	3015408 FEP - Royalties	20.382,00	1.365,59	19.016,41
01/11/2019	5691	1086	26/06/2019	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	263	3015408 FEP - Royalties	19.952,00	1.336,78	18.615,22
01/11/2019	5692	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	6,12	0,00	6,12
01/11/2019	5693	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	94,25	0,00	94,25
Soma:							40.434,37	2.702,37	37.732,00
04/11/2019	5694	1361	23/09/2019	12.996.858/0001-37 jackson da cruz oliveira me	1439	3001040 FPM	633,60	0,00	633,60
04/11/2019	5695	1362	23/09/2019	12.996.858/0001-37 jackson da cruz oliveira me	1438	3001040 FPM	475,20	0,00	475,20
04/11/2019	5696	1275	04/09/2019	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	144	3001040 FPM	1.420,00	0,00	1.420,00
04/11/2019	5697	1279	04/09/2019	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	146	3001040 FPM	7.588,00	0,00	7.588,00
Soma:							10.116,80	0,00	10.116,80
05/11/2019	5698	541	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1724	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.009,71	0,00	1.009,71
05/11/2019	5699	546	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1725	177695 PNAE - Merenda Escolar	112,19	0,00	112,19
05/11/2019	5700	543	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1727	177695 PNAE - Merenda Escolar	293,42	0,00	293,42
05/11/2019	5701	539	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1717	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.908,31	0,00	2.908,31
05/11/2019	5702	541	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1718	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.467,10	0,00	1.467,10
05/11/2019	5703	546	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1719	177695 PNAE - Merenda Escolar	112,19	0,00	112,19
05/11/2019	5704	543	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1720	177695 PNAE - Merenda Escolar	690,40	0,00	690,40
05/11/2019	5705	539	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1723	177695 PNAE - Merenda Escolar	4.038,84	0,00	4.038,84
05/11/2019	5706	530	22/02/2019	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	603	177695 PNAE - Merenda Escolar	779,00	0,00	779,00
05/11/2019	5707	1143	18/07/2019	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	83	3001992 Contribuição da Iluminação Pública	97.919,90	8.323,19	89.596,71
05/11/2019	5708	214	02/01/2019	00.269.341/0001-67 SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5676	3000910 Arrecadação	2.479,00	0,00	2.479,00
05/11/2019	5709	954	20/05/2019	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	1709478	3000899 MDE	830,00	0,00	830,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2019	5710	954	20/05/2019	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	1709479	3000899 MDE	830,00	0,00	830,00
05/11/2019	5711	564	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	126	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.989,01	0,00	2.989,01
05/11/2019	5712	572	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	128	177695 PNAE - Merenda Escolar	134,16	0,00	134,16
05/11/2019	5713	569	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	133	177695 PNAE - Merenda Escolar	676,17	0,00	676,17
05/11/2019	5714	1400	01/10/2019	13.305.693/0001-72 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ		3000899 MDE	1.952,00	0,00	1.952,00
05/11/2019	5715	1448	01/11/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
05/11/2019	5716	1240	19/08/2019	33.247.080/0001-33 R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	14	6470057 Pavimen. Salvadorzinho e Campos	83.886,06	2.516,58	81.369,48
05/11/2019	5717	1450	05/11/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	480,83	0,00	480,83
Soma:							204.588,29	10.839,77	193.748,52
06/11/2019	5718	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	1.586,76	0,00	1.586,76
06/11/2019	5719	182	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		135089 ISS	891,30	0,00	891,30
Soma:							2.478,06	0,00	2.478,06
07/11/2019	5720	285	02/01/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30093	135089 ISS	331,94	0,00	331,94
07/11/2019	5721	1325	17/09/2019	27.146.054/0001-16 ALBERDAN ALVES DE MENEZES FILHO 03144721506	39	3015408 FEP - Royalties	6.500,00	325,00	6.175,00
07/11/2019	5722	1231	13/08/2019	590.780.905-10 EDVALDO LEITE		59 Tributos	500,00	0,00	500,00
07/11/2019	5723	1283	04/09/2019	03.079.956/0001-19 SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS	7	135089 ISS	13.740,00	0,00	13.740,00
07/11/2019	5724	1284	04/09/2019	03.079.956/0001-19 SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS	6	135089 ISS	16.909,80	0,00	16.909,80
07/11/2019	5725	1002	03/06/2019	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	5298	3015408 FEP - Royalties	278.351,13	48.711,45	229.639,68
Soma:							316.332,87	49.036,45	267.296,42
08/11/2019	5726	980	27/05/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3099	3001040 FPM	3.193,00	0,00	3.193,00
08/11/2019	5727	1133	15/07/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	2865	3001040 FPM	2.553,80	0,00	2.553,80
08/11/2019	5728	524	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3171	3001040 FPM	11.348,10	0,00	11.348,10
08/11/2019	5729	1190	06/08/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME	1581	3000899 MDE	1.550,85	0,00	1.550,85
08/11/2019	5730	1216	13/08/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME	1594	3000023 ICMS	4.248,70	0,00	4.248,70
08/11/2019	5731	1187	06/08/2019	13.297.674/0001-41 amigao comercio em geral ltda epp	4769	3000899 MDE	1.558,95	0,00	1.558,95
08/11/2019	5732	1131	12/07/2019	13.297.674/0001-41 amigao comercio em geral ltda epp	4702	3000023 ICMS	4.932,80	0,00	4.932,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2019	5733	1281	04/09/2019	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	353	3000023 ICMS	6.514,00	0,00	6.514,00
08/11/2019	5734	1205	13/08/2019	32.876.757/0001-30 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	2370	3000023 ICMS	3.159,10	0,00	3.159,10
08/11/2019	5735	1208	13/08/2019	32.876.757/0001-30 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	2372	3000023 ICMS	4.944,00	0,00	4.944,00
08/11/2019	5736	759	29/03/2019	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46	3000910 Arrecadação	36.869,00	4.424,28	32.444,72
08/11/2019	5737	759	29/03/2019	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54	3000910 Arrecadação	51.130,00	6.135,60	44.994,40
08/11/2019	5738	732	26/03/2019	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55	3000910 Arrecadação	27.800,00	3.336,00	24.464,00
08/11/2019	5739	1288	04/09/2019	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	304	3001040 FPM	3.436,20	0,00	3.436,20
08/11/2019	5740	744	26/03/2019	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	248	3001040 FPM	1.600,00	0,00	1.600,00
08/11/2019	5741	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.000,00	317,32	682,68
08/11/2019	5742	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	750,00	207,20	542,80
08/11/2019	5743	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.000,00	102,47	897,53
08/11/2019	5744	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.007,34	282,34	725,00
08/11/2019	5745	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	726,88	0,00	726,88
08/11/2019	5746	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.098,54	389,70	708,84
08/11/2019	5747	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	399,20	43,11	356,09
08/11/2019	5748	144	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	139,72	0,00	139,72
08/11/2019	5749	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.750,00	596,94	3.153,06
08/11/2019	5750	51	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.000,00	132,83	867,17
08/11/2019	5751	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	60,00	440,00
08/11/2019	5752	408	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4496	176842 PNATE	48.961,65	0,00	48.961,65
08/11/2019	5753	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	11.387,19	0,00	11.387,19
08/11/2019	5754	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	517,23	0,00	517,23
08/11/2019	5755	159	02/01/2019	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		3001040 FPM	1.173,00	0,00	1.173,00
08/11/2019	5756	1452	08/11/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	1.288,85	0,00	1.288,85
08/11/2019	5757	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	86.196,16	0,00	86.196,16
08/11/2019	5758	1453	08/11/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3001040 FPM	70.000,00	0,00	70.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							395.734,26	16.027,79	379.706,47
11/11/2019	5759	528	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3165	3001040 FPM	87,50	0,00	87,50
11/11/2019	5760	1224	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3168	3001040 FPM	725,76	0,00	725,76
11/11/2019	5761	1200	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3174	3001040 FPM	1.368,36	0,00	1.368,36
11/11/2019	5762	1226	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3172	3001040 FPM	6.887,16	0,00	6.887,16
11/11/2019	5763	1225	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3170	3001040 FPM	1.867,32	0,00	1.867,32
11/11/2019	5764	1227	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3176	3001040 FPM	75,60	0,00	75,60
11/11/2019	5765	524	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3238	3001040 FPM	1.976,38	0,00	1.976,38
11/11/2019	5766	1200	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3240	3001040 FPM	1.073,52	0,00	1.073,52
11/11/2019	5767	1225	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3237	3001040 FPM	1.474,30	0,00	1.474,30
11/11/2019	5768	528	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3236	3001040 FPM	401,45	0,00	401,45
11/11/2019	5769	525	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3234	3001040 FPM	180,00	0,00	180,00
11/11/2019	5770	526	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3241	3001040 FPM	171,52	0,00	171,52
11/11/2019	5771	1224	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3235	3001040 FPM	523,92	0,00	523,92
11/11/2019	5772	1144	19/07/2019	07.797.967/0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18399	3001040 FPM	5.990,00	299,50	5.690,50
11/11/2019	5773	519	22/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	162368	3001040 FPM	4.573,10	0,00	4.573,10
11/11/2019	5774	522	22/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	162365	3001040 FPM	885,01	0,00	885,01
11/11/2019	5775	523	22/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	162366	3001040 FPM	1.131,76	0,00	1.131,76
11/11/2019	5776	520	22/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	162367	3001040 FPM	789,60	0,00	789,60
11/11/2019	5777	521	22/02/2019	10.498.270/0001-28 PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	162369	3001040 FPM	187,53	0,00	187,53
11/11/2019	5778	565	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	86	3001040 FPM	836,67	0,00	836,67
11/11/2019	5779	565	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	81	3001040 FPM	1.324,68	0,00	1.324,68
11/11/2019	5780	570	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	90	3001040 FPM	389,84	0,00	389,84
11/11/2019	5781	570	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	95	3001040 FPM	502,42	0,00	502,42
11/11/2019	5782	565	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	92	3001040 FPM	1.310,88	0,00	1.310,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/11/2019	5783	504	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16303	3001040 FPM	4.955,58	0,00	4.955,58
11/11/2019	5784	503	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16176	3001040 FPM	924,56	0,00	924,56
11/11/2019	5785	500	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16558	3001040 FPM	1.037,05	0,00	1.037,05
11/11/2019	5786	502	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16560	3001040 FPM	30,10	0,00	30,10
11/11/2019	5787	503	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16559	3001040 FPM	61,60	0,00	61,60
11/11/2019	5788	504	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16557	3001040 FPM	291,90	0,00	291,90
11/11/2019	5789	501	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16556	3001040 FPM	65,80	0,00	65,80
11/11/2019	5790	1198	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16862	3001040 FPM	756,00	0,00	756,00
11/11/2019	5791	1199	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16860	3001040 FPM	96,00	0,00	96,00
11/11/2019	5792	1228	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16861	3001040 FPM	220,00	0,00	220,00
11/11/2019	5793	1229	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	16863	3001040 FPM	156,00	0,00	156,00
11/11/2019	5794	515	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	570	3001040 FPM	13,58	0,00	13,58
11/11/2019	5795	518	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	571	3001040 FPM	22,50	0,00	22,50
11/11/2019	5796	514	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	572	3001040 FPM	31,50	0,00	31,50
11/11/2019	5797	517	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	573	3001040 FPM	46,56	0,00	46,56
11/11/2019	5798	515	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	611	3001040 FPM	14,74	0,00	14,74
11/11/2019	5799	518	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	612	3001040 FPM	52,38	0,00	52,38
11/11/2019	5800	514	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	613	3001040 FPM	180,46	0,00	180,46
11/11/2019	5801	517	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	614	3001040 FPM	46,56	0,00	46,56
11/11/2019	5802	516	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	615	3001040 FPM	3,88	0,00	3,88
11/11/2019	5803	515	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	678	3001040 FPM	22,00	0,00	22,00
11/11/2019	5804	518	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	679	3001040 FPM	52,38	0,00	52,38
11/11/2019	5805	514	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	680	3001040 FPM	167,74	0,00	167,74
11/11/2019	5806	517	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	681	3001040 FPM	62,76	0,00	62,76
11/11/2019	5807	514	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	685	3001040 FPM	38,22	0,00	38,22
11/11/2019	5808	517	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	686	3001040 FPM	46,56	0,00	46,56
11/11/2019	5809	516	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	682	3001040 FPM	0,90	0,00	0,90
11/11/2019	5810	515	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	683	3001040 FPM	14,74	0,00	14,74
11/11/2019	5811	518	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	684	3001040 FPM	23,40	0,00	23,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/11/2019	5812	517	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	780	3001040 FPM	46,56	0,00	46,56
11/11/2019	5813	515	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	777	3001040 FPM	6,79	0,00	6,79
11/11/2019	5814	518	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	778	3001040 FPM	120,63	0,00	120,63
11/11/2019	5815	514	22/02/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	779	3001040 FPM	522,96	0,00	522,96
11/11/2019	5816	1019	06/06/2019	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	243	56898 MDE	131.709,90	16.216,96	115.492,94
11/11/2019	5817	1139	18/07/2019	10.526.532/0001-10 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	243	56898 MDE	3.431,40	0,00	3.431,40
11/11/2019	5818	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	22,93	0,00	22,93
11/11/2019	5819	1454	11/11/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	5.416,36	0,00	5.416,36
Soma:							185.447,26	16.516,46	168.930,80
12/11/2019	5820	1077	19/06/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	294	3001040 FPM	8.450,00	422,50	8.027,50
12/11/2019	5821	1077	19/06/2019	07.846.780/0001-34 MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP	253	3001040 FPM	8.450,00	887,25	7.562,75
12/11/2019	5822	835	25/04/2019	20.010.601/0001-92 ANSELMO HORA VIANA 00390490512	33	135089 ISS	1.650,00	0,00	1.650,00
12/11/2019	5823	835	25/04/2019	20.010.601/0001-92 ANSELMO HORA VIANA 00390490512	45	135089 ISS	1.800,00	0,00	1.800,00
12/11/2019	5824	1419	15/10/2019	30.170.127/0001-10 AMORIM COMERCIO DE GAS EIRELI	24	3000023 ICMS	6.400,00	0,00	6.400,00
12/11/2019	5825	962	21/05/2019	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	1.796,40	0,00	1.796,40
Soma:							28.546,40	1.309,75	27.236,65
13/11/2019	5826	796	15/04/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1119	3000899 MDE	3.660,54	0,00	3.660,54
13/11/2019	5827	796	15/04/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1115	3000899 MDE	8.069,80	0,00	8.069,80
13/11/2019	5828	796	15/04/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1114	3000899 MDE	9.600,59	0,00	9.600,59
13/11/2019	5829	797	15/04/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	3933	3000899 MDE	1.791,80	0,00	1.791,80
13/11/2019	5830	795	15/04/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	3932	3000899 MDE	9.917,27	0,00	9.917,27
13/11/2019	5831	797	15/04/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	3930	3000899 MDE	8.766,33	0,00	8.766,33
13/11/2019	5832	795	15/04/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	3925	3000899 MDE	2.480,47	0,00	2.480,47
13/11/2019	5833	795	15/04/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	3921	3000899 MDE	360,69	0,00	360,69
13/11/2019	5834	795	15/04/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	3920	3000899 MDE	1.996,28	0,00	1.996,28
13/11/2019	5835	796	15/04/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1401	3000899 MDE	915,14	0,00	915,14
13/11/2019	5836	795	15/04/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	4323	3000899 MDE	1.721,39	0,00	1.721,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2019	5837	796	15/04/2019	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1397	3000899 MDE	1.164,71	0,00	1.164,71
13/11/2019	5838	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	5.504,65	0,00	5.504,65
13/11/2019	5839	1457	13/11/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	5.786,23	0,00	5.786,23
13/11/2019	5840	1458	13/11/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	3.974,40	0,00	3.974,40
13/11/2019	5841	709	22/03/2019	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	16794	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
13/11/2019	5842	709	22/03/2019	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	16562	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
13/11/2019	5843	710	22/03/2019	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17032	3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00
13/11/2019	5844	708	22/03/2019	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17030	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
13/11/2019	5845	706	22/03/2019	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17028	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
13/11/2019	5846	709	22/03/2019	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17031	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
13/11/2019	5847	711	22/03/2019	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17033	3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00
13/11/2019	5848	707	22/03/2019	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17029	3000023 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
13/11/2019	5849	239	02/01/2019	18.603.576/0001-09 LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP	322	131482 Simples Nacional	5.500,00	82,50	5.417,50
13/11/2019	5850	989	27/05/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	969	3000899 MDE	14.950,00	0,00	14.950,00
13/11/2019	5851	1148	19/07/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	968	3000023 ICMS	2.990,00	0,00	2.990,00
13/11/2019	5852	670	08/03/2019	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	70885	56898 MDE	717,60	0,00	717,60
13/11/2019	5853	669	08/03/2019	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	70884	56898 MDE	2.152,80	0,00	2.152,80
13/11/2019	5854	670	08/03/2019	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	73323	56898 MDE	717,60	0,00	717,60
13/11/2019	5855	669	08/03/2019	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	73322	56898 MDE	2.152,80	0,00	2.152,80
13/11/2019	5856	667	08/03/2019	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	70887	131482 Simples Nacional	179,40	0,00	179,40
13/11/2019	5857	668	08/03/2019	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	70886	131482 Simples Nacional	179,40	0,00	179,40
13/11/2019	5858	666	08/03/2019	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	70888	131482 Simples Nacional	2.870,40	0,00	2.870,40
13/11/2019	5859	668	08/03/2019	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	73324	131482 Simples Nacional	179,40	0,00	179,40
13/11/2019	5860	666	08/03/2019	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	73326	131482 Simples Nacional	2.870,40	0,00	2.870,40
13/11/2019	5861	667	08/03/2019	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	73325	131482 Simples Nacional	179,40	0,00	179,40
13/11/2019	5862	224	02/01/2019	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	84	3000023 ICMS	5.782,80	0,00	5.782,80
13/11/2019	5863	224	02/01/2019	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	93	3000023 ICMS	3.035,52	0,00	3.035,52
13/11/2019	5864	316	10/01/2019	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA	221	3000023 ICMS	8.000,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2019	5865	296	02/01/2019	32.255.534/0001-55 DIRETRIZ TECNOLOGIA EIRELI	62	3000023 ICMS	1.400,00	0,00	1.400,00
13/11/2019	5866	296	02/01/2019	32.255.534/0001-55 DIRETRIZ TECNOLOGIA EIRELI	53	3000023 ICMS	1.400,00	0,00	1.400,00
13/11/2019	5867	296	02/01/2019	32.255.534/0001-55 DIRETRIZ TECNOLOGIA EIRELI	72	3000023 ICMS	1.400,00	0,00	1.400,00
Soma:							129.367,81	82,50	129.285,31
14/11/2019	5868	175	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.292,23	0,00	4.292,23
14/11/2019	5869	1393	30/09/2019	13.045.588/0001-41 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE		59 Tributos	200,00	0,00	200,00
14/11/2019	5870	1460	14/11/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	85,96	0,00	85,96
Soma:							4.578,19	0,00	4.578,19
18/11/2019	5871	1188	06/08/2019	32.876.757/0001-30 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	2366	3000899 MDE	3.566,00	0,00	3.566,00
18/11/2019	5872	1191	06/08/2019	32.876.757/0001-30 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	2365	3000899 MDE	584,80	0,00	584,80
18/11/2019	5873	1207	13/08/2019	32.876.757/0001-30 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	2371	3000023 ICMS	4.098,00	0,00	4.098,00
18/11/2019	5874	1276	04/09/2019	32.876.757/0001-30 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	2390	3000023 ICMS	2.890,00	0,00	2.890,00
18/11/2019	5875	1273	04/09/2019	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	352	3000023 ICMS	7.172,40	0,00	7.172,40
18/11/2019	5876	1285	04/09/2019	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	351	3000023 ICMS	5.990,00	0,00	5.990,00
18/11/2019	5877	405	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4501	3000899 MDE	3.465,67	0,00	3.465,67
18/11/2019	5878	388	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4499	3000910 Arrecadação	3.915,85	0,00	3.915,85
18/11/2019	5879	391	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4498	3000910 Arrecadação	14.096,25	0,00	14.096,25
18/11/2019	5880	401	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4500	3000910 Arrecadação	30.335,96	0,00	30.335,96
18/11/2019	5881	389	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4502	3000910 Arrecadação	11.298,89	0,00	11.298,89
18/11/2019	5882	387	31/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	4503	3000910 Arrecadação	10.467,20	0,00	10.467,20
18/11/2019	5883	229	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	134,97	0,00	134,97
18/11/2019	5884	238	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	488	3000023 ICMS	9.500,00	142,50	9.357,50
18/11/2019	5885	238	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	765	3000023 ICMS	9.500,00	142,50	9.357,50
18/11/2019	5886	1356	20/09/2019	01.370.750/0001-18 M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	23	3000023 ICMS	31.546,55	520,52	31.026,03
18/11/2019	5887	504	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17278	3001040 FPM	2.684,38	0,00	2.684,38
18/11/2019	5888	503	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17235	3001040 FPM	1.378,83	0,00	1.378,83
18/11/2019	5889	1199	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17236	3001040 FPM	72,00	0,00	72,00
18/11/2019	5890	1198	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17237	3001040 FPM	36,00	0,00	36,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2019	5891	1230	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17238	3001040 FPM	8,00	0,00	8,00
18/11/2019	5892	1229	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17239	3001040 FPM	160,00	0,00	160,00
18/11/2019	5893	504	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17232	3001040 FPM	79,80	0,00	79,80
18/11/2019	5894	500	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17233	3001040 FPM	647,28	0,00	647,28
18/11/2019	5895	502	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17234	3001040 FPM	150,42	0,00	150,42
18/11/2019	5896	501	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17231	3001040 FPM	275,31	0,00	275,31
18/11/2019	5897	503	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17281	3001040 FPM	1.641,21	0,00	1.641,21
18/11/2019	5898	1228	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17283	3001040 FPM	304,00	0,00	304,00
18/11/2019	5899	1198	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17284	3001040 FPM	1.028,00	0,00	1.028,00
18/11/2019	5900	1230	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17285	3001040 FPM	8,00	0,00	8,00
18/11/2019	5901	1229	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17286	3001040 FPM	160,00	0,00	160,00
18/11/2019	5902	501	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17277	3001040 FPM	847,55	0,00	847,55
18/11/2019	5903	502	22/02/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17280	3001040 FPM	377,76	0,00	377,76
18/11/2019	5904	1199	13/08/2019	13.446.611/0001-00 GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	17282	3001040 FPM	108,00	0,00	108,00
18/11/2019	5905	1002	03/06/2019	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	20195421	3015408 FEP - Royalties	4.795,40	0,00	4.795,40
Soma:							163.324,48	805,52	162.518,96
19/11/2019	5906	1282	04/09/2019	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	145	3001040 FPM	6.370,00	0,00	6.370,00
19/11/2019	5907	1243	20/08/2019	111.777.805-34 CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO		3000899 MDE	500,00	0,00	500,00
19/11/2019	5908	831	24/04/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	256	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	5.511,68	0,00	5.511,68
19/11/2019	5909	831	24/04/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	446	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	73.598,18	7.212,62	66.385,56
19/11/2019	5910	831	24/04/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	447	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	49.662,44	4.866,92	44.795,52
19/11/2019	5911	831	24/04/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	448	3001950 Convênio Transporte Escolar 2017	65.115,20	6.603,00	58.512,20
19/11/2019	5912	833	24/04/2019	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	194	3001755 Salário Educação	80.130,78	7.852,82	72.277,96
19/11/2019	5913	1466	19/11/2019	053.954.475-20 KEROLAYNE SIQUEIRA OLIVEIRA		59 Tributos	80,00	0,00	80,00
19/11/2019	5914	1467	19/11/2019	546.372.107-63 KATIA CRISTINA ALVES GUIMARAES		3000023 ICMS	80,00	0,00	80,00
19/11/2019	5915	1468	19/11/2019	799.425.395-49 CLISLEIDE CELESTINO RODRIGUES		3000023 ICMS	80,00	0,00	80,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:							281.128,28	26.535,36	254.592,92
20/11/2019	5916	1200	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3360	3001040 FPM	1.391,04	0,00	1.391,04
20/11/2019	5917	1224	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3357	3001040 FPM	241,92	0,00	241,92
20/11/2019	5918	1225	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3358	3001040 FPM	1.988,28	0,00	1.988,28
20/11/2019	5919	1226	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3359	3001040 FPM	7.718,76	0,00	7.718,76
20/11/2019	5920	527	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3355	3001040 FPM	280,00	0,00	280,00
20/11/2019	5921	526	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3356	3001040 FPM	73,70	0,00	73,70
20/11/2019	5922	524	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3354	3001040 FPM	3.676,27	0,00	3.676,27
20/11/2019	5923	525	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3352	3001040 FPM	128,86	0,00	128,86
20/11/2019	5924	528	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3353	3001040 FPM	934,78	0,00	934,78
20/11/2019	5925	1225	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3448	3001040 FPM	1.141,56	0,00	1.141,56
20/11/2019	5926	524	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3449	3001040 FPM	3.500,38	0,00	3.500,38
20/11/2019	5927	1226	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3450	3001040 FPM	4.029,48	0,00	4.029,48
20/11/2019	5928	527	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3451	3001040 FPM	1.105,07	0,00	1.105,07
20/11/2019	5929	1200	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3452	3001040 FPM	1.088,64	0,00	1.088,64
20/11/2019	5930	526	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3453	3001040 FPM	112,82	0,00	112,82
20/11/2019	5931	525	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3445	3001040 FPM	277,55	0,00	277,55
20/11/2019	5932	1224	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3446	3001040 FPM	671,28	0,00	671,28
20/11/2019	5933	528	22/02/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3447	3001040 FPM	901,56	0,00	901,56
20/11/2019	5934	1227	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3503	3001040 FPM	83,16	0,00	83,16
20/11/2019	5935	1200	13/08/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	3502	3001040 FPM	1.096,20	0,00	1.096,20
20/11/2019	5936	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	2.352,00	0,00	2.352,00
20/11/2019	5937	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	0,09	0,00	0,09
20/11/2019	5938	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	5.835,58	0,00	5.835,58
Soma:							38.628,98	0,00	38.628,98
21/11/2019	5939	184	02/01/2019	33.000.118/0004-11 OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A		135089 ISS	1.733,36	0,00	1.733,36
21/11/2019	5940	1057	17/06/2019	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1040	3000023 ICMS	682,00	0,00	682,00
21/11/2019	5941	1057	17/06/2019	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	1109	3000023 ICMS	330,00	0,00	330,00
21/11/2019	5942	572	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	144	177695 PNAE - Merenda Escolar	58,12	0,00	58,12
21/11/2019	5943	571	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	138	177695 PNAE - Merenda Escolar	416,23	0,00	416,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/11/2019	5944	569	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	141	177695 PNAE - Merenda Escolar	141,92	0,00	141,92
21/11/2019	5945	569	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	148	177695 PNAE - Merenda Escolar	218,37	0,00	218,37
21/11/2019	5946	572	22/02/2019	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANGA D:AJUDA - OITO DE MARCO	152	177695 PNAE - Merenda Escolar	165,70	0,00	165,70
21/11/2019	5947	530	22/02/2019	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	643	177695 PNAE - Merenda Escolar	615,00	0,00	615,00
21/11/2019	5948	543	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1740	177695 PNAE - Merenda Escolar	690,40	0,00	690,40
21/11/2019	5949	539	22/02/2019	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	1737	177695 PNAE - Merenda Escolar	7.516,73	0,00	7.516,73
21/11/2019	5950	292	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	3229	135089 ISS	779,69	0,00	779,69
21/11/2019	5951	292	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2989	135089 ISS	796,73	0,00	796,73
21/11/2019	5952	292	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	3077	135089 ISS	727,62	0,00	727,62
21/11/2019	5953	292	02/01/2019	13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	3111	135089 ISS	831,29	0,00	831,29
21/11/2019	5954	1464	18/11/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	85,96	0,00	85,96
21/11/2019	5955	530	22/02/2019	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	608	177695 PNAE - Merenda Escolar	615,00	0,00	615,00
Soma:							16.404,12	0,00	16.404,12
22/11/2019	5956	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	234,28	0,00	234,28
22/11/2019	5957	1095	04/07/2019	051.390.235-04 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		56898 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
22/11/2019	5958	1095	04/07/2019	051.390.235-04 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		56898 MDE	1.200,00	0,00	1.200,00
22/11/2019	5959	285	02/01/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29107	3001040 FPM	3.578,46	0,00	3.578,46
22/11/2019	5960	1465	19/11/2019	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	85,96	0,00	85,96
22/11/2019	5961	1470	21/11/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	1.001,40	0,00	1.001,40
22/11/2019	5962	775	01/04/2019	20.684.291/0001-91 CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU		3001040 FPM	4.336,15	0,00	4.336,15
22/11/2019	5963	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	31.853,92	0,00	31.853,92
Soma:							43.490,17	0,00	43.490,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/11/2019	5964	295	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	272	3000023 ICMS	1.250,00	0,00	1.250,00
25/11/2019	5965	295	02/01/2019	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	310	3000023 ICMS	1.250,00	0,00	1.250,00
25/11/2019	5966	1294	04/09/2019	34.260.346/0001-40 J A NETO DEDETIZACAO	05	56898 MDE	504,00	0,00	504,00
25/11/2019	5967	1309	06/09/2019	34.260.346/0001-40 J A NETO DEDETIZACAO	04	56898 MDE	8.568,00	0,00	8.568,00
25/11/2019	5968	466	18/02/2019	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	2153	3015408 FEP - Royalties	2.707,48	0,00	2.707,48
25/11/2019	5969	1471	22/11/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	549,52	0,00	549,52
25/11/2019	5970	656	01/03/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	41,67	0,00	41,67
Soma:							14.870,67	0,00	14.870,67
26/11/2019	5971	815	17/04/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001040 FPM	37,74	0,00	37,74
26/11/2019	5972	1153	22/07/2019	075.609.325-25 JOAO ANTONIO CORTES AMORIM		59 Tributos	900,00	0,00	900,00
26/11/2019	5973	1092	01/07/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	662,08	0,00	662,08
26/11/2019	5974	181	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	9.521,31	0,00	9.521,31
26/11/2019	5975	179	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	1.310,37	0,00	1.310,37
26/11/2019	5976	176	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	20.700,10	0,00	20.700,10
26/11/2019	5977	1403	02/10/2019	12.996.858/0001-37 jackson da cruz oliveira me	18	56898 MDE	2.955,00	0,00	2.955,00
26/11/2019	5978	1420	15/10/2019	12.996.858/0001-37 jackson da cruz oliveira me	19	56898 MDE	2.955,00	0,00	2.955,00
26/11/2019	5979	1412	14/10/2019	13.445.610/0001-40 MARTHA DE LIMA ARESTA ME	147	3001040 FPM	5.320,00	0,00	5.320,00
26/11/2019	5980	172	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	12.571,03	0,00	12.571,03
26/11/2019	5981	173	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	610,33	0,00	610,33
26/11/2019	5982	819	18/04/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001992 Contribuição da Iluminação Pública	115.080,63	0,00	115.080,63
26/11/2019	5983	1067	19/06/2019	08.014.310/0001-77 NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP	2682	3001040 FPM	1.200,00	0,00	1.200,00
26/11/2019	5984	781	05/04/2019	04.971.476/0001-20 CRAFT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI	454	135089 ISS	1.485,00	0,00	1.485,00
Soma:							175.308,59	0,00	175.308,59
27/11/2019	5985	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	312,90	0,00	312,90
27/11/2019	5986	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	9.096,47	0,00	9.096,47
27/11/2019	5987	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.821,29	0,00	2.821,29
27/11/2019	5988	168	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	3.277,47	0,00	3.277,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2019	5989	167	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	60.369,18	0,00	60.369,18
27/11/2019	5990	174	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	74.534,84	0,00	74.534,84
Soma:							150.412,15	0,00	150.412,15
28/11/2019	5991	1472	28/11/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	2.473,37	0,00	2.473,37
Soma:							2.473,37	0,00	2.473,37
29/11/2019	5992	1002	03/06/2019	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	20195421	3015408 FEP - Royalties	271.056,29	48.274,05	222.782,24
29/11/2019	5993	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	10,66	0,00	10,66
29/11/2019	5994	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	5.876,71	0,00	5.876,71
29/11/2019	5995	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	1,98	0,00	1,98
29/11/2019	5996	147	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	6,58	0,00	6,58
29/11/2019	5997	149	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	29,10	0,00	29,10
29/11/2019	5998	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	320.675,63	130.902,13	189.773,50
29/11/2019	5999	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	107.703,54	0,00	107.703,54
29/11/2019	6000	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	60.286,34	0,00	60.286,34
29/11/2019	6001	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	107.285,88	0,00	107.285,88
29/11/2019	6002	81	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	32.910,66	23.266,56	9.644,10
29/11/2019	6003	82	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	17.565,01	0,00	17.565,01
29/11/2019	6004	83	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.552,02	0,00	9.552,02
29/11/2019	6005	77	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	64.616,26	18.446,53	46.169,73
29/11/2019	6006	78	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	15.124,85	0,00	15.124,85
29/11/2019	6007	79	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.375,70	0,00	5.375,70
29/11/2019	6008	80	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.831,51	0,00	2.831,51
29/11/2019	6009	153	02/01/2019	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	575,61	0,00	575,61
29/11/2019	6010	87	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.693,88	3.495,25	4.198,63
29/11/2019	6011	88	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.512,91	0,00	2.512,91
29/11/2019	6012	89	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.743,51	0,00	1.743,51



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2019	6013	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		131482 Simples Nacional	20,90	0,00	20,90
29/11/2019	6014	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	117,33	0,00	117,33
29/11/2019	6015	151	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	209,00	0,00	209,00
29/11/2019	6016	156	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	462,41	0,00	462,41
29/11/2019	6017	98	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	27.497,23	19.056,51	8.440,72
29/11/2019	6018	99	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	24.196,73	0,00	24.196,73
29/11/2019	6019	100	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.245,08	0,00	7.245,08
29/11/2019	6020	102	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.764,01	0,00	7.764,01
29/11/2019	6021	107	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	20.357,51	15.463,72	4.893,79
29/11/2019	6022	111	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	4.966,31	0,00	4.966,31
29/11/2019	6023	125	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	10.000,41	0,00	10.000,41
29/11/2019	6024	130	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	13.084,27	2.965,72	10.118,55
29/11/2019	6025	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	5.500,00	1.301,10	4.198,90
29/11/2019	6026	133	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	4.250,00	0,00	4.250,00
29/11/2019	6027	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	7.500,00	1.658,83	5.841,17
29/11/2019	6028	152	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	449,35	0,00	449,35
29/11/2019	6029	104	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	998,00	0,00	998,00
29/11/2019	6030	104	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	1.097,80	0,00	1.097,80
29/11/2019	6031	109	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	10.831,76	0,00	10.831,76
29/11/2019	6032	127	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	1.050,00	258,50	791,50
29/11/2019	6033	126	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	46.942,00	17.728,96	29.213,04
29/11/2019	6034	127	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	9.281,40	0,00	9.281,40
29/11/2019	6035	128	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	10.828,30	0,00	10.828,30
29/11/2019	6036	131	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	6.085,42	0,00	6.085,42
29/11/2019	6037	130	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000899 MDE	30.539,20	3.451,11	27.088,09
29/11/2019	6038	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	1.523,42	2.468,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2019	6039	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.975,86	0,00	2.975,86
29/11/2019	6040	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	948,10	0,00	948,10
29/11/2019	6041	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	299,40	0,00	299,40
29/11/2019	6042	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	749,61	248,39
29/11/2019	6043	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	272,18	0,00	272,18
29/11/2019	6044	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/11/2019	6045	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	63.872,00	32.739,22	31.132,78
29/11/2019	6046	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	22.737,25	0,00	22.737,25
29/11/2019	6047	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	16.267,40	0,00	16.267,40
29/11/2019	6048	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.711,63	0,00	2.711,63
29/11/2019	6049	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.802,54	0,00	4.802,54
29/11/2019	6050	64	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	108,00	0,00	108,00
29/11/2019	6051	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
29/11/2019	6052	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	924,83	73,17
29/11/2019	6053	3	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	242,95	755,05
29/11/2019	6054	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/11/2019	6055	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	719,13	278,87
29/11/2019	6056	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	399,20	0,00	399,20
29/11/2019	6057	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
29/11/2019	6058	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	2.313,53	1.678,47
29/11/2019	6059	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.735,43	0,00	2.735,43
29/11/2019	6060	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	948,10	0,00	948,10
29/11/2019	6061	10	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	2.048,08	1.943,92
29/11/2019	6062	11	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.093,80	0,00	3.093,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	6063	12	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	598,80	0,00	598,80
29/11/2019	6064	53	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	873,64	124,36
29/11/2019	6065	54	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.499,00	0,00	2.499,00
29/11/2019	6066	55	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
29/11/2019	6067	56	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	582,11	0,00	582,11
29/11/2019	6068	18	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	130,23	867,77
29/11/2019	6069	19	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	249,50	0,00	249,50
29/11/2019	6070	20	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/11/2019	6071	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	2.482,00	1.510,00
29/11/2019	6072	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	698,60	0,00	698,60
29/11/2019	6073	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.197,60	0,00	1.197,60
29/11/2019	6074	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.942,00	1.119,97	5.822,03
29/11/2019	6075	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.990,00	399,20	4.590,80
29/11/2019	6076	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	15.550,00	6.018,67	9.531,33
29/11/2019	6077	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.318,18	0,00	7.318,18
29/11/2019	6078	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.344,83	6.155,17
29/11/2019	6079	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.643,18	0,00	4.643,18
29/11/2019	6080	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.500,00	120,00	1.380,00
29/11/2019	6081	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.000,00	497,45	502,55
29/11/2019	6082	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	0,00	2.500,00
29/11/2019	6083	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.500,00	1.887,94	612,06
29/11/2019	6084	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.750,00	1.289,04	2.460,96
29/11/2019	6085	9	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.083,13	0,00	2.083,13
29/11/2019	6086	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.000,00	915,12	1.084,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	6087	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
29/11/2019	6088	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	9.000,00	3.809,69	5.190,31
29/11/2019	6089	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	16.750,00	0,00	16.750,00
29/11/2019	6090	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	14.000,00	5.733,39	8.266,61
29/11/2019	6091	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.200,00	0,00	10.200,00
29/11/2019	6092	43	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	499,95	0,00	499,95
29/11/2019	6093	16	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.950,00	0,00	4.950,00
29/11/2019	6094	50	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	1.120,22	1.879,78
29/11/2019	6095	51	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.625,00	0,00	2.625,00
29/11/2019	6096	58	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.500,00	921,68	2.578,32
29/11/2019	6097	59	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	800,00	0,00	800,00
29/11/2019	6098	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.000,00	120,00	880,00
29/11/2019	6099	24	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	500,00	0,00	500,00
29/11/2019	6100	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.992,00	2.237,32	1.754,68
29/11/2019	6101	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.388,66	0,00	3.388,66
29/11/2019	6102	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.552,58	0,00	1.552,58
29/11/2019	6103	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	499,00	0,00	499,00
29/11/2019	6104	35	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
29/11/2019	6105	26	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
29/11/2019	6106	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	502,22	495,78
29/11/2019	6107	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.424,42	0,00	1.424,42
29/11/2019	6108	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	249,50	0,00	249,50
29/11/2019	6109	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.350,97	9.462,58	10.888,39
29/11/2019	6110	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.116,41	0,00	8.116,41



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	6111	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.145,74	0,00	4.145,74
29/11/2019	6112	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	299,40	0,00	299,40
29/11/2019	6113	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.662,67	0,00	2.662,67
29/11/2019	6114	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.996,00	942,43	1.053,57
29/11/2019	6115	3	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.796,40	0,00	1.796,40
29/11/2019	6116	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	299,40	0,00	299,40
29/11/2019	6117	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	402,06	595,94
29/11/2019	6118	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	399,20	0,00	399,20
29/11/2019	6119	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.500,00	1.572,21	1.927,79
29/11/2019	6120	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	249,50	0,00	249,50
29/11/2019	6121	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	189,61	808,39
29/11/2019	6122	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	798,40	0,00	798,40
29/11/2019	6123	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	99,80	0,00	99,80
29/11/2019	6124	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.584,80	1.815,17	5.769,63
29/11/2019	6125	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.646,70	0,00	1.646,70
29/11/2019	6126	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.546,90	0,00	1.546,90
29/11/2019	6127	45	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.744,56	2.624,95	1.119,61
29/11/2019	6128	46	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	936,14	0,00	936,14
29/11/2019	6129	47	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.310,60	0,00	1.310,60
29/11/2019	6130	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.990,00	1.884,73	3.105,27
29/11/2019	6131	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.195,60	0,00	2.195,60
29/11/2019	6132	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.047,90	0,00	1.047,90
29/11/2019	6133	1	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	11.600,82	8.399,18
29/11/2019	6134	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.000,00	2.333,22	4.666,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	6135	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.425,00	0,00	5.425,00
29/11/2019	6136	69	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.916,48	0,00	1.916,48
29/11/2019	6137	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	915,12	1.084,88
29/11/2019	6138	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
29/11/2019	6139	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	915,12	1.084,88
29/11/2019	6140	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
29/11/2019	6141	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.100,00	1.088,87	3.011,13
29/11/2019	6142	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.375,00	0,00	3.375,00
29/11/2019	6143	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.500,00	1.731,73	4.768,27
29/11/2019	6144	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.306,82	0,00	3.306,82
29/11/2019	6145	43	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	499,95	0,00	499,95
29/11/2019	6146	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	619,20	1.380,80
29/11/2019	6147	16	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
29/11/2019	6148	58	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	387,45	2.112,55
29/11/2019	6149	59	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00
29/11/2019	6150	32	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	1.658,83	5.841,17
29/11/2019	6151	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	10.000,00	2.722,82	7.277,18
29/11/2019	6152	24	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.250,00	0,00	6.250,00
29/11/2019	6153	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.000,00	80,00	920,00
29/11/2019	6154	35	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.996,00	267,82	1.728,18
29/11/2019	6155	44	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	998,00	0,00	998,00
29/11/2019	6156	35	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.994,00	0,00	2.994,00
29/11/2019	6157	98	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	27.972,22	19.465,57	8.506,65
29/11/2019	6158	99	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	17.053,17	0,00	17.053,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	6159	100	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.729,49	0,00	6.729,49
29/11/2019	6160	102	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.226,51	0,00	8.226,51
29/11/2019	6161	122	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	14.973,18	8.353,62	6.619,56
29/11/2019	6162	356	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.997,00	0,00	8.997,00
29/11/2019	6163	123	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.608,11	0,00	3.608,11
29/11/2019	6164	122	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.768,59	1.890,77	877,82
29/11/2019	6165	123	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	969,01	0,00	969,01
29/11/2019	6166	356	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.553,72	0,00	1.553,72
29/11/2019	6167	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.500,00	384,61	2.115,39
29/11/2019	6168	133	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.525,00	0,00	1.525,00
29/11/2019	6169	98	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.000,00	275,00	725,00
29/11/2019	6170	99	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	998,00	102,79	895,21
29/11/2019	6171	107	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	24.988,04	12.607,56	12.380,48
29/11/2019	6172	109	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.288,92	0,00	6.288,92
29/11/2019	6173	111	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.923,57	0,00	7.923,57
29/11/2019	6174	87	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	14.506,56	9.410,47	5.096,09
29/11/2019	6175	88	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.115,13	0,00	4.115,13
29/11/2019	6176	89	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.352,02	0,00	4.352,02
29/11/2019	6177	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	40.049,00	14.050,63	25.998,37
29/11/2019	6178	143	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.487,00	0,00	6.487,00
29/11/2019	6179	144	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.131,70	0,00	9.131,70
29/11/2019	6180	357	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.763,71	0,00	5.763,71
29/11/2019	6181	358	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.581,20	946,49	8.634,71
29/11/2019	6182	359	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	299,40	0,00	299,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	6183	98	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.817,96	2.598,72	3.219,24
29/11/2019	6184	99	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.235,05	10.653,87	581,18
29/11/2019	6185	100	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.424,69	0,00	3.424,69
29/11/2019	6186	107	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.765,87	4.568,98	3.196,89
29/11/2019	6187	109	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.718,06	0,00	2.718,06
29/11/2019	6188	111	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.941,47	0,00	1.941,47
29/11/2019	6189	130	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	9.411,00	946,30	8.464,70
29/11/2019	6190	132	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.000,00	815,75	5.184,25
29/11/2019	6191	133	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.375,00	0,00	3.375,00
29/11/2019	6192	104	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	998,00	0,00	998,00
29/11/2019	6193	130	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.482,40	278,58	3.203,82
29/11/2019	6194	127	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	630,00	117,21	512,79
29/11/2019	6195	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	31.292,74	15.115,30	16.177,44
29/11/2019	6196	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.069,63	0,00	8.069,63
29/11/2019	6197	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.659,65	0,00	7.659,65
29/11/2019	6198	357	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.521,01	0,00	4.521,01
29/11/2019	6199	602	26/02/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	22.854,80	2.389,54	20.465,26
29/11/2019	6200	142	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	998,00	166,16	831,84
29/11/2019	6201	143	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	848,30	0,00	848,30
29/11/2019	6202	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	119.849,14	87.545,63	32.303,51
29/11/2019	6203	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	62.593,78	0,00	62.593,78
29/11/2019	6204	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	30.612,94	0,00	30.612,94
29/11/2019	6205	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.625,19	0,00	7.625,19
29/11/2019	6206	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	21.133,02	0,00	21.133,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	6207	81	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	32.394,91	28.544,35	3.850,56
29/11/2019	6208	82	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	21.692,63	0,00	21.692,63
29/11/2019	6209	83	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.934,27	0,00	11.934,27
29/11/2019	6210	85	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.027,76	0,00	11.027,76
29/11/2019	6211	77	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	72.077,15	16.681,38	55.395,77
29/11/2019	6212	78	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	21.155,48	0,00	21.155,48
29/11/2019	6213	79	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.183,06	0,00	4.183,06
29/11/2019	6214	80	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.307,00	0,00	3.307,00
29/11/2019	6215	361	29/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.218,10	97,44	1.120,66
29/11/2019	6216	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.295,94	1.169,24	2.126,70
29/11/2019	6217	153	02/01/2019	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	513,00	0,00	513,00
29/11/2019	6218	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.286,86	1.791,26	2.495,60
29/11/2019	6219	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	748,50	0,00	748,50
29/11/2019	6220	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	748,50	0,00	748,50
29/11/2019	6221	64	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	36,00	0,00	36,00
29/11/2019	6222	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.494,92	0,00	1.494,92
29/11/2019	6223	81	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	78.081,88	30.973,24	47.108,64
29/11/2019	6224	82	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	8.341,25	0,00	8.341,25
29/11/2019	6225	83	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	20.421,87	0,00	20.421,87
29/11/2019	6226	72	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	425.637,29	196.560,73	229.076,56
29/11/2019	6227	73	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	78.945,62	0,00	78.945,62
29/11/2019	6228	74	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	111.757,74	0,00	111.757,74
29/11/2019	6229	75	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	585,56	0,00	585,56
29/11/2019	6230	76	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	57.555,65	0,00	57.555,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	6231	78	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	52.145,69	7.840,22	44.305,47
29/11/2019	6232	79	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.542,78	0,00	3.542,78
29/11/2019	6233	80	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.838,83	0,00	3.838,83
29/11/2019	6234	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.500,00	2.415,16	8.084,84
29/11/2019	6235	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.022,72	0,00	7.022,72
29/11/2019	6236	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	9.750,00	3.239,76	6.510,24
29/11/2019	6237	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.375,00	0,00	5.375,00
29/11/2019	6238	7	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.500,00	168,75	1.331,25
29/11/2019	6239	8	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	375,00	0,00	375,00
29/11/2019	6240	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.500,00	571,65	928,35
29/11/2019	6241	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	18.000,00	4.940,17	13.059,83
29/11/2019	6242	42	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	12.500,00	0,00	12.500,00
29/11/2019	6243	15	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	9.500,00	2.521,81	6.978,19
29/11/2019	6244	16	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
29/11/2019	6245	50	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.000,00	2.184,29	7.815,71
29/11/2019	6246	32	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	351,00	2.649,00
29/11/2019	6247	33	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	900,00	0,00	900,00
29/11/2019	6248	140	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.500,00	786,81	713,19
29/11/2019	6249	141	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.500,00	0,00	1.500,00
29/11/2019	6250	23	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	1.658,83	5.841,17
29/11/2019	6251	41	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.500,00	120,00	1.380,00
29/11/2019	6252	43	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	499,95	0,00	499,95
29/11/2019	6253	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	580,18	417,82
29/11/2019	6254	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	349,30	0,00	349,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/11/2019	6255	66	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.192,98	0,00	1.192,98
29/11/2019	6256	95	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.500,00	2.093,83	5.406,17
29/11/2019	6257	26	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
29/11/2019	6258	2	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.996,00	1.653,37	342,63
29/11/2019	6259	3	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.538,36	0,00	3.538,36
29/11/2019	6260	4	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	449,10	0,00	449,10
29/11/2019	6261	61	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	28.369,33	19.711,53	8.657,80
29/11/2019	6262	62	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	23.440,32	0,00	23.440,32
29/11/2019	6263	64	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	216,00	0,00	216,00
29/11/2019	6264	65	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	482,32	0,00	482,32
29/11/2019	6265	146	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	299,40	0,00	299,40
29/11/2019	6266	63	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.156,97	0,00	7.156,97
29/11/2019	6267	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.996,00	1.751,55	244,45
29/11/2019	6268	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.496,00	0,00	2.496,00
29/11/2019	6269	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	548,90	0,00	548,90
29/11/2019	6270	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.996,00	800,65	1.195,35
29/11/2019	6271	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.079,65	0,00	1.079,65
29/11/2019	6272	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	399,20	0,00	399,20
29/11/2019	6273	10	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.090,27	5.025,51	1.064,76
29/11/2019	6274	11	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	7.651,91	0,00	7.651,91
29/11/2019	6275	12	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.328,08	0,00	1.328,08
29/11/2019	6276	45	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	501,37	496,63
29/11/2019	6277	46	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	349,30	0,00	349,30
29/11/2019	6278	47	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	149,70	0,00	149,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2019	6279	18	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	811,13	186,87
29/11/2019	6280	19	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	449,10	0,00	449,10
29/11/2019	6281	20	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	199,60	0,00	199,60
29/11/2019	6282	36	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.162,33	1.783,22	379,11
29/11/2019	6283	37	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	998,00	0,00	998,00
29/11/2019	6284	38	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	698,60	0,00	698,60
29/11/2019	6285	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	11.976,00	1.429,52	10.546,48
29/11/2019	6286	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	10.500,00	1.605,59	8.894,41
29/11/2019	6287	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.470,45	0,00	3.470,45
29/11/2019	6288	67	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.500,00	1.548,33	6.951,67
29/11/2019	6289	68	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	4.859,09	0,00	4.859,09
29/11/2019	6290	1	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	30.000,00	14.467,19	15.532,81
29/11/2019	6291	71	02/01/2019	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	13.972,00	1.117,76	12.854,24
29/11/2019	6292	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	21.549,04	0,00	21.549,04
29/11/2019	6293	148	02/01/2019	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	50.258,08	0,00	50.258,08
29/11/2019	6294	150	02/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	125,40	0,00	125,40
Soma:							3.760.926,93	952.447,46	2.808.479,47

Total Geral:	5.964.592,05	1.076.303,43	4.888.288,62
Qtd de Pagamentos:	605		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	605,01	0,00	605,01
01/11/2019	21881030101 # Depositos Judicial	600,00	0,00	600,00
01/11/2019	21881011001 # Pensao Alimenticia	15.988,77	0,00	15.988,77
01/11/2019	21881010801 # Iss	1.210,02	0,00	1.210,02
01/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	887,34	0,00	887,34
	Soma:	19.291,14	0,00	19.291,14
05/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	5.385,59	0,00	5.385,59
05/11/2019	21881010801 # Iss	9.083,08	0,00	9.083,08
05/11/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	120.963,33	3.628,90	117.334,43
	Soma:	135.432,00	3.628,90	131.803,10
06/11/2019	21881010201 # Inss	831,22	0,00	831,22
	Soma:	831,22	0,00	831,22
07/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	4.175,27	0,00	4.175,27
07/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	30.618,62	0,00	30.618,62
07/11/2019	21881010801 # Iss	14.242,56	0,00	14.242,56
	Soma:	49.036,45	0,00	49.036,45
08/11/2019	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	37.043,09	0,00	37.043,09
08/11/2019	21881011303 # Sintasa	11,48	0,00	11,48
08/11/2019	21881010801 # Iss	6.609,95	0,00	6.609,95
08/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	1.982,98	0,00	1.982,98
08/11/2019	21881049902 # CardUp	8.132,79	0,00	8.132,79
08/11/2019	21881010401 # Irrf	1.007,65	0,00	1.007,65
08/11/2019	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	43.190,05	0,00	43.190,05
08/11/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.800,00	1.968,00	12.832,00
08/11/2019	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	56.505,13	0,00	56.505,13
08/11/2019	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	118.752,07	0,00	118.752,07
08/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	7.270,95	0,00	7.270,95
08/11/2019	21881010201 # Inss	263.270,16	0,00	263.270,16
08/11/2019	21881011302 # Sintese	13.895,11	0,00	13.895,11
08/11/2019	21881011301 # Itasind	1.490,13	0,00	1.490,13
	Soma:	573.961,54	1.968,00	571.993,54
11/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.027,12	0,00	2.027,12
11/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	7.432,77	0,00	7.432,77
11/11/2019	21881010801 # Iss	7.056,57	0,00	7.056,57
	Soma:	16.516,46	0,00	16.516,46
12/11/2019	21881010801 # Iss	845,00	0,00	845,00
12/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	464,75	0,00	464,75
	Soma:	1.309,75	0,00	1.309,75
13/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	82,50	0,00	82,50
	Soma:	82,50	0,00	82,50
18/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	285,00	0,00	285,00
18/11/2019	21881010801 # Iss	520,52	0,00	520,52
	Soma:	805,52	0,00	805,52
19/11/2019	21881010801 # Iss	13.538,45	0,00	13.538,45
19/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	4.061,53	0,00	4.061,53
19/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	8.935,38	0,00	8.935,38
	Soma:	26.535,36	0,00	26.535,36
29/11/2019	113810800 # Salário Família	5.864,04	0,00	5.864,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
29/11/2019	21881010401 # Irrf	248.176,58	0,00	248.176,58
29/11/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	4.137,78	0,00	4.137,78
29/11/2019	113810900 # Salário Maternidade	8.209,79	0,00	8.209,79
29/11/2019	21881010202 # Inss Serviços	30.343,69	0,00	30.343,69
29/11/2019	21881010801 # Iss	13.792,58	0,00	13.792,58
29/11/2019	21881019902 # Faltas Injustificadas	1.736,36	0,00	1.736,36
Soma:		312.260,82	0,00	312.260,82

Total Geral:	1.136.062,76	5.596,90	1.130.465,86
Total Registros:	44		

Data: 29/11/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

NOVEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
	139.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,83	144.957,07	0,00	0,00	153.255,67
113810800 - Salário Família	50.095,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,04	50.840,47	0,00	0,00	55.959,07
113810900 - Salário Maternidade	89.086,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,79	94.116,60	0,00	0,00	97.296,60
Soma:	139.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,83	144.957,07	0,00	0,00	153.255,67
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	277.717,06	265.277,36	2.873.783,73	0,00	0,00	264.101,38	2.837.936,08	0,00	0,00	278.893,04
21881010202 - Inss Serviços	13.291,47	91.339,09	666.832,42	0,00	1.465,40	91.339,09	660.817,59	0,00	0,00	13.291,47
21881010302 - Aracaju Previdencia	2.534,25	483,39	3.017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,64
21881010401 - Irrf	0,00	249.184,23	2.837.274,88	0,00	0,00	249.184,23	2.837.274,88	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	17.357,19	159.659,22	0,00	266,44	17.357,19	159.659,22	0,00	266,44	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,02	0,00	0,00	0,00	208,02	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	66.898,73	687.871,53	0,00	1.332,18	66.898,73	687.871,53	0,00	1.332,18	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	19.688,88	19.560,91	187.533,41	0,00	0,00	15.988,77	166.784,89	0,00	0,00	23.261,02
21881011101 - Odonto Serv	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
21881011201 - Plano de Saúde	450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43
21881011301 - Itasind	1.664,75	3.363,25	32.403,36	0,00	0,00	1.490,13	31.536,55	0,00	0,00	3.537,87
21881011302 - Sintese	21.260,71	13.933,23	157.812,51	0,00	0,00	13.895,11	157.697,19	0,00	0,00	21.298,83
21881011303 - Sintasa	11,48	11,48	56,48	0,00	0,00	11,48	45,00	0,00	0,00	11,48
21881011305 - Contribuição Sindical	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	43.205,87	57.838,35	648.141,12	0,00	0,00	43.190,05	652.035,68	0,00	0,00	57.854,17
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	183.628,06	155.547,14	1.695.872,63	0,00	0,00	118.752,07	1.709.099,70	0,00	0,00	220.423,13
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	38.983,75	54.696,17	611.171,64	0,00	0,00	37.043,09	615.674,92	0,00	0,00	56.636,83
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	60.561,48	65.746,63	659.890,01	0,00	0,00	56.505,13	641.431,92	0,00	0,00	69.802,98
21881019901 - Infrações de Trânsito	599,22	0,00	599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,22
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	1.736,36	21.089,55	0,00	0,00	1.736,36	21.089,55	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Judicial	600,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
21881040101 - Caução	23.863,20	0,00	3.752,84	0,00	0,00	0,00	464,69	0,00	0,00	23.863,20
21881049901 - Outros Depósitos	0,00	0,00	2.226,70	0,00	0,00	0,00	2.226,70	0,00	0,00	0,00
21881049902 - CardUp	8.234,02	18.326,82	142.589,19	0,00	0,00	8.132,79	134.604,26	0,00	0,00	18.428,05
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	10.338,16	0,00	0,00	0,00	10.338,16	0,00	0,00	0,00
Soma:	696.406,61	1.081.900,33	11.403.324,26	0,00	3.064,02	986.225,60	11.327.396,53	0,00	1.598,62	792.081,34
Total Geral:	557.224,77	1.081.900,33	11.403.324,26	0,00	3.064,02	1.000.299,43	11.472.353,60	0,00	1.598,62	638.825,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

NOVEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020012 02/01/2015	17000.17030.2040.33903900- 11130000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,38
1020014 02/01/2015	17000.17036.6307.33903900- 11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,22
1050011 05/01/2015	17000.17022.2010.33903900- 10010000	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
1070001 07/01/2015	17000.17023.2059.33903900- 10010000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1200004 20/01/2015	17000.17028.2014.33903000- 15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,40
2030009 03/02/2015	17000.17036.6308.33903900- 10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
2030010 03/02/2015	17000.17036.6312.33903900- 10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	2.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,16
2030011 03/02/2015	17000.17036.6313.33903900- 10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80
2030012 03/02/2015	17000.17036.6314.33903900- 10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
2030013 03/02/2015	17000.17036.6303.33903900- 10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
2120007 12/02/2015	17000.17023.2059.33903900- 10010000	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3020002 02/03/2015	17000.17028.2012.33903000- 15300000	EMPORIO REIS COMERCIO LTDA - EPP - 08.658.982/0001-15	2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00
3020005 02/03/2015	17000.17025.2006.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
3110001 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000- 15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	10.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,70
3110002 11/03/2015	17000.17028.2014.33903000- 15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	9.532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,35
3130028 13/03/2015	17000.17036.6308.33903200- 11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3130029 13/03/2015	17000.17036.6313.33903200- 11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3130030 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3130031 13/03/2015	17000.17036.6314.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3130032 13/03/2015	17000.17036.6303.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3130033 13/03/2015	17000.17036.6312.33903200-11220000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
3160002 16/03/2015	17000.17028.2012.33903900-15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	11.179,47	0,00	0,00	0,00	11.179,47	0,00	0,00	0,00
6010003 01/06/2015	17000.17021.2003.33903900-10010000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6090002 09/06/2015	17000.17028.1010.44905200-15300000	PEMAGRI - PEÇAS E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - 08.489.098/0002-85	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
6090010 09/06/2015	17000.17028.2013.33903900-15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6120003 12/06/2015	17000.17026.2062.33903600-15300000	JOSE ERIVALDO PINHEIRO - 033.733.095-65	4.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,68
6190002 19/06/2015	17000.17026.2062.33903900-15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001-01	9.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,06
6220003 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001-01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
6300002 30/06/2015	17000.17023.2077.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54
6300005 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	15.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,90
6300006 30/06/2015	17000.17028.2012.33903000-15300000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	17.033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,06
6300010 30/06/2015	17000.17027.2066.33504300-10010000	PROJETO DE ASSENTAMENTO 08 DE MARCO - 00.795.496/0001-37	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
7010008 01/07/2015	17000.17036.6310.44905200-11240000	EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI - ME - 55.924.054/0001-35	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
7010014 01/07/2015	17000.17021.2002.33903900-15300000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	132.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.909,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7140001 14/07/2015	17000.17022.2010.33903900- 10010000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
8030017 03/08/2015	17000.17025.2007.33903900- 15300000	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - 11.407.946/0001-93	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
8040001 04/08/2015	17000.17026.2062.33903600- 15300000	MANOEL GOMES AGOSTINHO - 960.457.525-20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8040002 04/08/2015	17000.17026.2062.33903900- 15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001 -01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9100004 10/09/2015	17000.17023.2077.33909100- 10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001- 03	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8190003 11/09/2015	17000.17026.2062.33903900- 10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001 -01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
9110026 11/09/2015	17000.17036.6316.33903900- 10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001 -01	4.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,53
10220002 22/10/2015	17000.17028.2014.33903000- 15300000	SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 32.868.424/0001-69	4.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,76
10230008 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400- 10010000	MARIA LUCIA DA SILVA - 588.366.915-87	2.134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,70
10230009 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400- 10010000	MARLI LOPES DOS SANTOS SILVA - 366.713.555-68	2.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,99
10290015 29/10/2015	17000.17025.2007.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65
10290016 29/10/2015	17000.17028.2012.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03
10290017 29/10/2015	17000.17036.6316.33903000- 11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05	0,00	0,00	0,00
11050002 05/11/2015	17000.17028.2014.33903000- 15300000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	7.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,52
11050003 05/11/2015	17000.17028.2014.44905200- 15300000	COMERCIAL PASSOS LEAL LTDA - EPP - 11.185.763/0001-70	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11190001 19/11/2015	17000.17028.2012.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2030004 03/12/2015	17000.17025.2006.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12160002 16/12/2015	17000.17021.2002.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,79
12160007 16/12/2015	17000.17025.2007.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	4.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,52
12160009 16/12/2015	17000.17022.2010.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,32
12160014 16/12/2015	17000.17028.2012.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,73
12160015 16/12/2015	17000.17028.2012.31900400- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,44
12160020 16/12/2015	17000.17023.2059.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,16
12160029 16/12/2015	17000.17037.6319.31901100- 10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,04
12210001 21/12/2015	17000.17025.2078.33904700- 10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	18.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,79
12210002 21/12/2015	17000.17025.2007.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,47
12210004 21/12/2015	17000.17037.6319.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,38
12210005 21/12/2015	17000.17028.2012.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51
12210006 21/12/2015	17000.17036.6316.33903900- 11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51
12210007 21/12/2015	17000.17028.2014.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	10.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,24
12210008 21/12/2015	17000.17027.2065.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,89
12290001 29/12/2015	17000.17026.2062.33903900- 15300000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
12300013 30/12/2015	17000.17036.6303.33903900- 10010000	VBX REFEICOES COLETIVAS - MENEZES SERVICOS E CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,28
12310063 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300- 10010000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	39.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.883,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310064 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300-10010000	ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS AMADORES DE ITAPORANGA D AJUDA/SE - 22.249.848/0001-91	21.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.978,00
12310075 31/12/2015	17000.17036.6316.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,58
12310076 31/12/2015	17000.17036.6316.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	27.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.502,98
Soma do Ano 2015			494.343,25	0,00	0,00	0,00	11.574,52	0,00	0,00	482.768,73

Exercício: 2016

1040023 04/01/2016	17000.17028.1020.44905100-15300000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	41.532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,93
1040024 04/01/2016	17000.17021.2002.33903900-15300000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME - 09.380.912/0001-00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1080031 08/01/2016	17000.17027.2065.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	3.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,50
1080032 08/01/2016	17000.17025.2007.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1080044 08/01/2016	17000.17028.1022.44905100-15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	1.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,12
1200005 20/01/2016	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	204.546,14	0,00	0,00	0,00	204.546,14	0,00	0,00	0,00
1290014 29/01/2016	17000.17026.2062.33903900-15300000	MENEZES AUDIO E EVENTOS - 08.723.573/0001-55	13.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00
2050002 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900-15300000	MENEZES AUDIO E EVENTOS - 08.723.573/0001-55	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
3010004 01/03/2016	17000.17030.2041.33903900-11130000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,75
3010006 01/03/2016	17000.17037.6319.33903900-15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,75
3110001 11/03/2016	17000.17025.2007.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
3110002 11/03/2016	17000.17036.6305.33903900-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
3110003 11/03/2016	17000.17026.2061.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3110004 11/03/2016	17000.17027.2065.33903900- 10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
3110005 11/03/2016	17000.17036.6316.33903900- 10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
3140002 14/03/2016	17000.17026.2062.33903600- 15300000	ELENILDE CARDOSO LEAL - 557.899.355-91	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3160003 16/03/2016	17000.17028.2012.33903900- 15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	124.344,26	0,00	0,00	0,00	124.344,26	0,00	0,00	0,00
4140001 14/04/2016	17000.17025.2007.31909400- 10010000	MARIA JOSE LUDUGERO SANTOS - 189.212.805-53	3.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,45
5020009 02/05/2016	17000.17036.6306.33903900- 11230000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,13
5270038 27/05/2016	17000.17021.2002.33903900- 15300000	CORDEIRO, ACCIOLI E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	9.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,26
7070018 07/07/2016	17000.17026.2062.33903900- 15300000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 18.188.597/0001-05	23.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996,70
8010029 01/08/2016	17000.17036.6306.33903900- 11230000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	17.801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,41
8010030 24/10/2016	17000.17036.6316.33903900- 10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	12.545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,28
10310017 31/10/2016	17000.17028.2014.33903900- 15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	4.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,75
11010067 01/11/2016	17000.17036.6315.33903900- 11200000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	31.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,16
11180003 18/11/2016	17000.17028.2014.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,50
12270029 27/12/2016	17000.17028.2012.33903900- 15300000	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	41.668,40	0,00	0,00	0,00	41.668,40	0,00	0,00	0,00
12270034 27/12/2016	17000.17028.2014.33903900- 15300000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
12280003 28/12/2016	17000.17021.2002.33904800- 10010000	RAQUEL SOUZA SANTOS - 025.249.955-77	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Soma do Ano 2016			578.077,80	0,00	0,00	0,00	370.558,80	0,00	0,00	207.519,00

Exercício: 2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-15300000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,98
23 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	14.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,24
28 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68
192 23/01/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-11110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	75.341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.341,77
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-11240000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	10.034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,59
318 22/02/2017	17000.17021.2003.33903900-10010000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	9.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,60
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-15300000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	0,00	871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,39
535 24/03/2017	17000.17024.2063.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
548 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-15100000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	9.163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,42
549 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-15300000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54	0,00
552 05/04/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
585 12/04/2017	17000.17028.2014.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
630 20/04/2017	17000.17023.2077.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.364,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
637 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-11110000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	7.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,48
638 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-11230000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
639 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-11200000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	74.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.224,00
641 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-11250000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	47.031,18	0,00	0,00	0,00	47.031,18	0,00	0,00	0,00
676 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,01
678 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
679 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
680 08/05/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
681 10/05/2017	17000.17028.2014.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	28.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.342,50
839 01/06/2017	17000.17036.6316.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
840 01/06/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
843 01/06/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,06
893 16/06/2017	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	21.968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,16
902 19/06/2017	17000.17028.2014.33903900-15300000	HTM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME - 07.178.126/0001-08	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
907 19/06/2017	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	8.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00
1011 04/07/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	543,42	0,00	0,00	543,42	0,00	0,00	0,00
1071 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-11110000	GILSON COSTA - ME - 32.887.192/0001-96	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1082 24/07/2017	17000.17025.2007.33903900-10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16
1091 26/07/2017	17000.17028.1022.44905100-15100000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,47
1106 27/07/2017	17000.17028.1020.44905100-15300000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	108.369,92	0,00	0,00	22.538,71	0,00	0,00	85.831,21
1147 31/07/2017	17000.17036.6305.44905100-11240000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	5.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,84
1148 31/07/2017	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	1.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,21
1210 14/08/2017	17000.17028.1020.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1233 22/08/2017	17000.17023.2059.33903900-10010000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1302 31/08/2017	17000.17036.1149.44905100-11240000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	71.659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.659,72
1303 01/09/2017	17000.17026.2062.33903900-15300000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	3.180,06	0,00	0,00	3.180,06	0,00	0,00	0,00
1312 06/09/2017	17000.17036.1149.44905100-11110000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	22.946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.946,95
1313 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-15100000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	26.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497,75
1314 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-10010000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1393 03/10/2017	17000.17028.1020.44905100-15300000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	2.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,70
1413 11/10/2017	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
1457 30/10/2017	17000.17036.6316.33901400-10010000	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1460 01/11/2017	17000.17028.2014.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	22.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,00
1485 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-11110000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	6.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1486 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-11110000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	21.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.839,83
1504 17/11/2017	17000.17028.1021.44905100-10010000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	54.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.172,91
1580 06/12/2017	17000.17028.1022.44905100-15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,03
1734 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-10010000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
Soma do Ano 2017			130.568,34	816.936,60	0,00	0,00	74.883,37	0,00	102.854,54	769.767,03

Exercício: 2018

127 02/01/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	800,00	360,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
155 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	848,33	0,00	0,00	0,00	848,33	0,00	0,00	0,00
160 02/01/2018	17000.17022.2010.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.000,00	9.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
190 02/01/2018	17000.17023.2059.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00
316 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	901,00	3.298,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00	2.980,00
318 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
319 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	15.259,58	0,00	0,00	0,00	15.259,58	0,00	0,00	0,00
320 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	5.773,41	0,00	0,00	0,00	5.773,41	0,00	0,00	0,00
321 29/01/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	14.883,08	0,00	0,00	0,00	14.883,08	0,00	0,00	0,00
322 29/01/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.588,08	0,00	0,00	0,00	4.588,08	0,00	0,00	0,00
326 29/01/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	26.479,79	0,00	0,00	0,00	26.479,79	0,00	0,00	0,00
327 29/01/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	6.162,79	0,00	0,00	0,00	6.162,79	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329 29/01/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	83.404,59	0,00	0,00	0,00	83.404,59	0,00	0,00	0,00
331 29/01/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	18.014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.014,85
422 23/02/2018	17000.17025.2007.33903600-10010000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	1.065,82	0,00	0,00	1.065,82	0,00	0,00	0,00
437 26/02/2018	17000.17028.1020.44905100-10010000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	40.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.211,81
468 28/02/2018	17000.17028.1019.44905100-10010000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	72.927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.927,93
480 06/03/2018	17000.17021.2003.33904000-10010000	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00
482 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
483 06/03/2018	17000.17022.2010.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
484 06/03/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
485 06/03/2018	17000.17021.2002.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
486 06/03/2018	17000.17024.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
492 09/03/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	5.740,80	0,00	0,00	0,00	5.740,80	0,00	0,00	0,00
493 09/03/2018	17000.17027.2065.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	538,20	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
494 09/03/2018	17000.17036.2046.33904000-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	717,60	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00
495 09/03/2018	17000.17036.2047.33904000-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	7.893,60	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
496 09/03/2018	17000.17026.2061.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	538,20	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
562 19/03/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
563 19/03/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
564 19/03/2018	17000.17036.2047.33903900-11110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
565 19/03/2018	17000.17022.2010.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
566 19/03/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
567 19/03/2018	17000.17024.2063.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
580 19/03/2018	17000.17028.1022.44905100-15100000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	1.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,94
605 27/03/2018	17000.17036.2046.44905100-10010000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	47.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.939,10
613 27/03/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	27.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,19
641 11/04/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	NEILDE VIEIRA SANTOS - 353.022.755-20	0,00	4.231,56	0,00	0,00	2.715,20	0,00	1.516,36	0,00
652 16/04/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	30.703,95	0,00	0,00	30.698,63	0,00	0,00	5,32
654 16/04/2018	17000.17027.2065.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	9.175,40	0,00	0,00	1.530,77	0,00	0,00	7.644,63
656 16/04/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	66.927,40	0,00	0,00	66.927,40	0,00	0,00	0,00
658 16/04/2018	17000.17036.2049.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	10.812,23	0,00	0,00	10.812,23	0,00	0,00	0,00
659 16/04/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	10.013,30	0,00	0,00	0,00	10.013,30	0,00	0,00	0,00
661 16/04/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	35.426,88	0,00	0,00	0,00	35.426,88	0,00	0,00	0,00
662 16/04/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.575,11	38.694,37	0,00	0,00	34.307,06	0,00	0,00	15.962,42
663 16/04/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.687,78	0,00	0,00	0,00	11.687,78	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
664 16/04/2018	17000.17027.2065.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.320,39	24.062,49	0,00	0,00	22.475,75	0,00	0,00	9.907,13
668 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-11220000	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	112,56	0,00	0,00	0,00	112,56	0,00	0,00	0,00
669 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-11220000	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	3.526,88	0,00	0,00	0,00	3.526,88	0,00	0,00	0,00
670 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-11220000	ASSOCIACAO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO - 08.921.544/0001-06	144,72	0,00	0,00	0,00	144,72	0,00	0,00	0,00
671 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	10.915,68	0,00	0,00	0,00	10.915,68	0,00	0,00	0,00
672 19/04/2018	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	436,62	0,00	0,00	0,00	436,62	0,00	0,00	0,00
673 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	412,70	0,00	0,00	0,00	412,70	0,00	0,00	0,00
674 19/04/2018	17000.17036.2054.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	939,36	0,00	0,00	0,00	939,36	0,00	0,00	0,00
675 19/04/2018	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	60,34	0,00	0,00	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00
676 19/04/2018	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	2.875,22	0,00	0,00	0,00	2.875,22	0,00	0,00	0,00
678 19/04/2018	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	41.065,24	0,00	0,00	0,00	41.065,24	0,00	0,00	0,00
703 23/04/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	298.293,28	25.591,85	0,00	0,00	323.885,13	0,00	0,00	0,00
704 23/04/2018	17000.17036.2035.33903900-11230000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	46.569,11	0,00	0,00	0,00	46.569,11	0,00	0,00	0,00
706 23/04/2018	17000.17036.2037.33903900-11200000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	397.314,27	0,00	0,00	0,00	397.314,27	0,00	0,00	0,00
707 23/04/2018	17000.17036.2035.33903900-11250000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	416.975,39	0,00	0,00	0,00	416.975,39	0,00	0,00	0,00
708 23/04/2018	17000.17036.2047.33903900-10010000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	354.068,21	312.335,24	0,00	0,00	615.992,44	0,00	0,00	50.411,01
709 23/04/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	4.807,40	0,00	0,00	0,00	4.807,40	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
713 23/04/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	4.343,50	0,00	0,00	0,00	4.343,50	0,00	0,00	0,00
714 23/04/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	18.196,70	0,00	0,00	0,00	18.196,70	0,00	0,00	0,00
720 23/04/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	6.509,00	0,00	0,00	0,00	6.509,00	0,00	0,00	0,00
721 24/04/2018	17000.17036.2046.44905100-15300000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	1.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,16
746 30/04/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	7.000,00	6.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
748 30/04/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	35.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,95
749 07/05/2018	17000.17022.2010.33904000-10010000	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
759 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	8.200,00	4.100,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
760 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
761 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
762 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
764 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
765 07/05/2018	17000.17036.2047.33903900-11110000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	7.950,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00
766 07/05/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
767 07/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
782 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	81.451,44	0,00	0,00	0,00	81.421,44	0,00	0,00	30,00
783 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	11.704,52	0,00	0,00	0,00	11.704,52	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
784 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	5.466,63	0,00	0,00	0,00	5.466,63	0,00	0,00	0,00
785 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	408,42	0,00	0,00	0,00	408,42	0,00	0,00	0,00
786 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	11.011,54	0,00	0,00	0,00	11.011,54	0,00	0,00	0,00
787 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	21.326,10	0,00	0,00	0,00	21.326,10	0,00	0,00	0,00
788 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	332,48	0,00	0,00	0,00	332,48	0,00	0,00	0,00
789 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	4.330,92	0,00	0,00	0,00	4.330,92	0,00	0,00	0,00
790 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00
791 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	709,32	0,00	0,00	0,00	709,32	0,00	0,00	0,00
792 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	32.634,11	0,00	0,00	0,00	32.634,11	0,00	0,00	0,00
793 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	8.758,18	0,00	0,00	0,00	8.758,18	0,00	0,00	0,00
794 14/05/2018	17000.17036.2050.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	7.282,96	0,00	0,00	0,00	7.282,96	0,00	0,00	0,00
795 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00
796 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	1.487,62	0,00	0,00	0,00	1.487,62	0,00	0,00	0,00
797 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	762,60	0,00	0,00	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00
798 14/05/2018	17000.17036.2052.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00
800 14/05/2018	17000.17036.2036.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	247,92	0,00	0,00	0,00	247,92	0,00	0,00	0,00
801 14/05/2018	17000.17036.2054.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	4.761,33	0,00	0,00	0,00	4.761,33	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802 14/05/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	7.835,04	5.353,68	0,00	0,00	13.188,72	0,00	0,00	0,00
810 16/05/2018	17000.17022.2010.33903500-10010000	ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA - 08.619.944/0001-53	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
818 21/05/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	0,00	2.222,50	0,00	0,00	963,08	0,00	1.259,42	0,00
819 21/05/2018	17000.17028.1022.44905100-15100000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	21.007,90	0,00	0,00	0,00	21.007,90	0,00	0,00	0,00
836 01/06/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.260,96	6.115,11	0,00	0,00	10.115,19	0,00	0,00	260,88
838 04/06/2018	17000.17028.1019.44905100-15100000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,79
868 07/06/2018	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,80
918 18/06/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.628,00	15.775,00	0,00	0,00	5.962,00	0,00	0,00	11.441,00
929 21/06/2018	17000.17036.1146.44905100-11250000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	16.377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.377,01
930 21/06/2018	17000.17036.1149.44905100-11250000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	1.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,94
932 21/06/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,67
934 26/06/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.677,30	71.860,58	0,00	0,00	89.537,88	0,00	0,00	0,00
946 28/06/2018	17000.17036.2046.44905100-11250000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	3.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,65
961 04/07/2018	17000.17028.2012.33903600-10010000	ALYSSON BATISTA DOS SANTOS - 035.479.765-45	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
963 05/07/2018	17000.17025.2007.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.020,00	1.010,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00
982 19/07/2018	17000.17036.2046.44905100-11250000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	6.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,68
986 20/07/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	0,00	5.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
989 20/07/2018	17000.17025.2006.33903600-10010000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
995 23/07/2018	17000.17028.1032.44905100-15100000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	9.939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,04
1005 26/07/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1016 30/07/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	997,80	0,00	0,00	0,00	997,80	0,00	0,00	0,00
1017 30/07/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	2.363,53	0,00	0,00	0,00	2.363,53	0,00	0,00	0,00
1031 03/08/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO - 111.777.805-34	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1036 03/08/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
1052 10/08/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
1068 17/08/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
1083 21/08/2018	17000.17036.2049.33903900-11110000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
1084 21/08/2018	17000.17036.1149.44905100-11110000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	50.975,32	0,00	0,00	0,00	4.529,26	0,00	0,00	46.446,06
1090 22/08/2018	17000.17023.2059.33903900-10010000	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - 21.129.497/0001-12	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1103 23/08/2018	17000.17036.1149.44905100-11250000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	2.637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,39
1104 24/08/2018	17000.17028.1019.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	30.620,00	0,00	0,00	23.644,18	0,00	0,00	6.975,82
1105 24/08/2018	17000.17028.1019.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	38.188,35	0,00	0,00	26.588,12	0,00	0,00	11.600,23
1106 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	30.686,85	0,00	0,00	30.686,85	0,00	0,00	0,00
1107 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1115 24/08/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	44.484,18	7.620,85	0,00	0,00	44.484,18	0,00	0,00	7.620,85
1118 27/08/2018	17000.17025.2007.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	11.900,01	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,01
1119 27/08/2018	17000.17028.2012.33903900-10010000	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	2.479,00	4.958,00	0,00	0,00	7.437,00	0,00	0,00	0,00
1124 29/08/2018	17000.17021.2002.33903600-10010000	EDVALDO LEITE - 590.780.905-10	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1133 29/08/2018	17000.17028.1022.44905100-15300000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	2.256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,62
1143 31/08/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	50.648,87	0,00	0,00	50.170,00	0,00	0,00	478,87
1144 31/08/2018	17000.17028.1020.44905100-10010000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	4.928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,58
1170 05/09/2018	17000.17022.2010.33903900-15300000	SC GEOMÁTICA ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOPACIAIS EIRELI - 11.407.956/0001-29	34.531,25	65.468,75	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1180 11/09/2018	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	61.850,00	0,00	0,00	61.850,00	0,00	0,00	0,00
1181 11/09/2018	17000.17028.1020.44905100-15300000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	15.141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141,73
1187 12/09/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	1.055,70	0,00	0,00	0,00	1.055,70	0,00	0,00	0,00
1188 12/09/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	1.035,30	0,00	0,00	0,00	1.035,30	0,00	0,00	0,00
1228 18/09/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	255.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.376,77
1233 19/09/2018	17000.17027.2065.33903600-10010000	EDVALDO MATEUS DE ANDRADE - 280.184.945-68	3.480,00	4.350,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	870,00
1239 20/09/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99
1245 21/09/2018	17000.17036.2047.33903900-11110000	VALTER ANDRADE SANTOS 19924577515 - 31.075.192/0001-29	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1248 21/09/2018	17000.17036.2049.33903000-11110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	10.873,50	0,00	0,00	0,00	10.873,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1255 21/09/2018	17000.17027.2065.33903900-10010000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	4.200,00	50.400,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
1265 26/09/2018	17000.17037.1145.44905100-15300000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	1.215.294,17	0,00	120.963,33	842.162,21	0,00	0,00	373.131,96
1270 26/09/2018	17000.17025.2007.33903900-10010000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
1295 01/10/2018	17000.17022.2010.33903900-10010000	COSTA & SOUZA ADVOGADOS - 27.913.127/0001-58	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1304 05/10/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	ANSELMO DOS SANTOS ALMEIDA - 272.994.575-04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1314 11/10/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	430,18	0,00	0,00	0,00	430,18	0,00	0,00	0,00
1317 11/10/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	JORGE ALVES DO AMORIM - 30.799.773/0001-40	351,07	0,00	0,00	0,00	351,07	0,00	0,00	0,00
1322 15/10/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	532,65	0,00	0,00	0,00	532,65	0,00	0,00	0,00
1327 16/10/2018	17000.17028.2012.33903900-15300000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	64.000,00	0,00	14.800,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
1330 17/10/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	10.320,40	0,00	0,00	0,00	10.320,40	0,00	0,00	0,00
1331 18/10/2018	17000.17028.1028.44905100-15300000	HIDROSOLO SERVICOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA - 15.609.563/0001-59	0,00	242.490,34	0,00	0,00	93.365,81	105.052,98	105.052,98	44.071,55
1352 25/10/2018	17000.17028.2013.44905100-10010000	VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75	24.760,15	0,00	0,00	0,00	24.760,15	0,00	0,00	0,00
1361 29/10/2018	17000.17021.1006.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00
1364 29/10/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1365 29/10/2018	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	241.285,94	0,00	0,00	0,00	241.285,94	0,00	0,00	0,00
1366 29/10/2018	17000.17028.1019.44905100-10010000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	14.081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,18
1367 30/10/2018	17000.17037.2051.33903000-10010000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1371 31/10/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00
1373 31/10/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	3.220,35	0,00	0,00	0,00	3.220,35	0,00	0,00	0,00
1407 14/11/2018	17000.17025.2007.33903000-15300000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00
1409 14/11/2018	17000.17025.2007.33903000-15300000	JORGE ALVES DO AMORIM - 30.799.773/0001-40	1.278,34	0,00	0,00	0,00	1.278,34	0,00	0,00	0,00
1410 14/11/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	79.920,00	0,00	0,00	79.920,00	0,00	0,00	0,00
1415 16/11/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	5.309,20	0,00	0,00	0,00	5.309,20	0,00	0,00	0,00
1439 21/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00
1444 22/11/2018	17000.17022.2010.33903600-15300000	CLAUDIO SANTOS OLIVEIRA - 663.272.965-72	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1451 23/11/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00
1452 23/11/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00
1455 26/11/2018	17000.17037.2051.33903000-10010000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
1456 26/11/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	VERONICA MARIA COSTA DE SOUZA - 00.196.815/0001-98	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1460 27/11/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	13.109,36	0,00	0,00	0,00	13.109,36	0,00	0,00	0,00
1461 27/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	98.107,65	0,00	0,00	0,00	98.107,65	0,00	0,00	0,00
1462 27/11/2018	17000.17036.2046.33903600-11110000	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - 051.390.235-04	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1467 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00
1468 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	24.560,00	0,00	0,00	0,00	24.560,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1469 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
1470 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
1471 29/11/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00
1473 29/11/2018	17000.17035.2102.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1478 03/12/2018	17000.17036.2046.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	41.925,00	0,00	0,00	41.925,00	0,00	0,00	0,00
1479 03/12/2018	17000.17036.2053.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	7.969,00	0,00	0,00	7.969,00	0,00	0,00	0,00
1480 03/12/2018	17000.17036.2049.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	10.191,00	0,00	0,00	10.191,00	0,00	0,00	0,00
1481 03/12/2018	17000.17036.2049.33903600-11110000	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	17.500,00	0,00
1495 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	5.345,36	0,00	0,00	0,00	5.345,36	0,00	0,00	0,00
1496 12/12/2018	17000.17028.2014.44905200-15300000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
1497 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	3.951,92	0,00	0,00	0,00	3.951,92	0,00	0,00	0,00
1498 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	4.754,40	0,00	0,00	0,00	4.754,40	0,00	0,00	0,00
1499 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	9.522,70	0,00	0,00	0,00	9.522,70	0,00	0,00	0,00
1500 12/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	8.542,80	0,00	0,00	0,00	8.542,80	0,00	0,00	0,00
1504 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	1.443,50	0,00	0,00	0,00	1.443,50	0,00	0,00	0,00
1505 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00
1506 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	2.658,15	0,00	0,00	0,00	2.658,15	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1507 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	9.300,15	0,00	0,00	0,00	9.300,15	0,00	0,00	0,00
1508 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
1509 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00
1510 13/12/2018	17000.17028.2014.44905200-15300000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
1511 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	7.320,28	0,00	0,00	0,00	7.320,28	0,00	0,00	0,00
1512 13/12/2018	17000.17021.2002.33903900-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00
1513 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	2.839,80	0,00	0,00	0,00	2.839,80	0,00	0,00	0,00
1514 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	amigao comercio em geral ltda epp - 13.297.674/0001-41	7.050,96	0,00	0,00	0,00	7.050,96	0,00	0,00	0,00
1515 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00
1516 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	5.701,45	0,00	0,00	0,00	5.701,45	0,00	0,00	0,00
1517 13/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	4.438,64	0,00	0,00	0,00	4.438,64	0,00	0,00	0,00
1527 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	8.328,60	0,00	0,00	0,00	8.328,60	0,00	0,00	0,00
1530 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	0,00	0,00
1531 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	4.815,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00
1533 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1534 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
1535 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	14.509,50	0,00	0,00	0,00	14.509,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1536 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	8.222,50	0,00	0,00	0,00	8.222,50	0,00	0,00	0,00
1537 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1538 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	2.737,50	0,00	0,00	0,00	2.737,50	0,00	0,00	0,00
1539 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	9.606,40	0,00	0,00	0,00	9.606,40	0,00	0,00	0,00
1540 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	6.770,88	0,00	0,00	0,00	6.770,88	0,00	0,00	0,00
1541 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1542 18/12/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00
1543 18/12/2018	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.587,74	0,00	0,00	0,00	1.587,74	0,00	0,00	0,00
1544 18/12/2018	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.305,48	0,00	0,00	0,00	4.305,48	0,00	0,00	0,00
1545 18/12/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	574,89	0,00	0,00	0,00	574,89	0,00	0,00	0,00
1547 18/12/2018	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.630,41	0,00	0,00	0,00	4.630,41	0,00	0,00	0,00
1548 18/12/2018	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.846,38	0,00	0,00	0,00	2.846,38	0,00	0,00	0,00
1549 18/12/2018	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.520,19	0,00	0,00	0,00	2.520,19	0,00	0,00	0,00
1551 18/12/2018	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	9.218,23	0,00	0,00	0,00	9.218,23	0,00	0,00	0,00
1552 18/12/2018	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.152,45	0,00	0,00	0,00	1.152,45	0,00	0,00	0,00
1554 26/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.086.024/0001-54	11.647,00	0,00	0,00	0,00	11.647,00	0,00	0,00	0,00
1555 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1556 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00
1557 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	9.910,00	0,00	0,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00
1558 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1559 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	934,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00
1560 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	STÚDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - RICARDO SÁ - 15.608.722/0001-09	0,00	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00
1561 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00
1562 26/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E EVENTOS LTDA ME - 12.529.902/0001-07	0,00	7.898,30	0,00	0,00	7.898,30	0,00	0,00	0,00
1563 27/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
1566 27/12/2018	17000.17035.2102.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00
1567 27/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 21.744.291/0001-00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1568 27/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	INMIDIA PROPAGANDA LTDA - ME - 11.288.165/0001-27	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1569 27/12/2018	17000.17026.2062.33903900-15300000	ANDERSON AMAURY SANTANA SOUZA 02199059596 - 29.036.200/0001-86	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1570 28/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	319,10	0,00	0,00	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00
1571 28/12/2018	17000.17026.2062.33903000-15300000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			3.060.145,23	3.527.757,04	0,00	135.763,33	5.261.839,00	105.052,98	125.328,76	1.200.734,51

Exercício: 2019

1 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,28
4 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,20
5 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,65
6 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,41
7 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,45
8 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,27
9 02/01/2019	17000.17021.2002.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,18
10 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,81
11 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,22
12 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,14
13 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,34
14 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,87
15 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,64
16 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
17 02/01/2019	17000.17022.2010.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,18
18 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,10
19 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
20 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20
21 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,18
22 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
24 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
25 02/01/2019	17000.17023.2059.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,04
26 02/01/2019	17000.17023.2059.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20
27 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
33 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
34 02/01/2019	17000.17024.2063.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,01
35 02/01/2019	17000.17025.2005.31900300-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
36 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
37 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,91
38 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,90
39 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,18
40 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997,63
41 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.505,23
42 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,18
43 02/01/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,17
44 02/01/2019	17000.17025.2007.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,11
45 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,54
46 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,60
47 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,11
48 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	84,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17
49 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,70
50 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.540,00
52 02/01/2019	17000.17026.2061.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,31
53 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
54 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
55 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,40
56 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,78
57 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,80
58 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
59 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
60 02/01/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
61 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	31.610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.610,39
62 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	56.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.038,43
63 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,22
64 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
65 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,63
67 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	62.915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.915,43
68 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,28
69 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,02
70 02/01/2019	17000.17028.2012.33903600-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
71 02/01/2019	17000.17028.2012.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	163.563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.563,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
72 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.809,06
73 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,82
74 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,04
75 02/01/2019	17000.17030.2299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31
77 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.226,26
78 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,63
79 02/01/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,79
81 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,42
82 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.985,17
83 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,20
84 02/01/2019	17000.17030.4299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,46
86 02/01/2019	17000.17030.6299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,30
87 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,16
88 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,05
89 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,57
90 02/01/2019	17000.17030.6299.31901100-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,30
92 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
93 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
94 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,40
95 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
96 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
97 02/01/2019	17000.17035.2102.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,25
98 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	41.479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.479,97
99 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,37
100 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.927,36
101 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	25.688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.688,89
102 02/01/2019	17000.17036.2046.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	32.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.742,31
104 02/01/2019	17000.17036.2046.33903600-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
107 02/01/2019	17000.17036.2049.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,62
109 02/01/2019	17000.17036.2049.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,85
111 02/01/2019	17000.17036.2049.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,52
119 02/01/2019	17000.17036.2049.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,29
122 02/01/2019	17000.17036.2049.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,96
123 02/01/2019	17000.17036.2049.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,19



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124 02/01/2019	17000.17036.2049.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,77
126 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,14
127 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	37.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.007,21
128 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,88
129 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,02
130 02/01/2019	17000.17036.2047.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	26.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.616,18
131 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,84
132 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
133 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,34
134 02/01/2019	17000.17036.2047.31901100-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,25
135 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,00
136 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,58
137 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,90
138 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,20
139 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
140 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00
141 02/01/2019	17000.17037.2055.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
142 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,04
143 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,10
144 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,53
145 02/01/2019	17000.17030.2040.31901100-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.229,69
146 02/01/2019	17000.17028.2012.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,80
148 02/01/2019	17000.17022.2011.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,54
149 02/01/2019	17000.17025.2078.33904700-15300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	42.072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.072,02
150 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,57
151 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-15300000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	1.903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,47
152 02/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	2.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,03
153 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,39
154 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-15300000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
155 02/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
156 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,47
157 02/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	1.368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,93
158 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	2.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,03
162 02/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	MARCIO RODRIGUES SANTOS - 27.041.696/0001-50	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
164 02/01/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503 - 30.101.239/0001-19	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80
169 02/01/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,00
171 02/01/2019	17000.17027.2065.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
173 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,98
176 02/01/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	5.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,31
178 02/01/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
185 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,08
215 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
223 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
224 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	5.648,40	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,00
225 02/01/2019	17000.17025.2078.33904700-16100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25
226 02/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	39.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.340,00
230 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,81
231 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,98
232 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,69
233 02/01/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,62
237 02/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
238 02/01/2019	17000.17022.2010.33903500-10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
239 02/01/2019	17000.17022.2010.33904000-10010000	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
269 02/01/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
275 02/01/2019	17000.17036.2034.33903000-11210000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,86
276 02/01/2019	17000.17036.2034.33903000-11210000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50
277 02/01/2019	17000.17036.2034.33903000-11210000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	1.885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,10
285 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	175,48	1.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,78
287 02/01/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	CONJUTEC - CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.650.605/0001-32	0,00	2.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,94
292 02/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.559,38	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,07
295 02/01/2019	17000.17021.2002.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
296 02/01/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	DIRETRIZ TECNOLOGIA EIRELI - 32.255.534/0001-55	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
297 02/01/2019	17000.17022.2010.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.774,60	1.887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,90
298 02/01/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.032,82	2.516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549,23
299 02/01/2019	17000.17021.2002.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.677,60	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,40
300 02/01/2019	17000.17024.2063.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	209,70	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,55
301 02/01/2019	17000.17023.2059.33903900-10010000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
309 04/01/2019	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	130.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.804,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
313 08/01/2019	17000.17025.2008.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
314 08/01/2019	17000.17025.2008.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
316 10/01/2019	17000.17025.2007.33903500-10010000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
317 10/01/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
332 24/01/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	98,97	165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,89
342 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,44
343 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
344 28/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	3.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,50
356 29/01/2019	17000.17036.2049.31900400-11110000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,42
358 29/01/2019	17000.17030.2040.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00
359 29/01/2019	17000.17030.2040.31900400-11130000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,00
360 29/01/2019	17000.17037.2055.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,01
361 29/01/2019	17000.17030.4299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,60
362 29/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	7.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,00
363 30/01/2019	17000.17025.2007.33903600-10010000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	1.065,82	1.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,64
365 30/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
366 30/01/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
368 30/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
378 30/01/2019	17000.17026.2061.33903900-15300000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
379 30/01/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - MOTOR & CIA - 04.734.948/0001-21	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
383 31/01/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,62
385 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	6.828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,43
386 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,95
387 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	7.892,57	30.169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.062,25
388 31/01/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.294,84	3.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,74
389 31/01/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	12.361,97	66.994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.356,76
391 31/01/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	13.123,05	40.907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.030,98
399 31/01/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,40
400 31/01/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	7.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,60
401 31/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	27.544,47	55.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.756,73
402 31/01/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	19.272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.272,29
403 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
404 31/01/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	79.530,28	84.179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.709,83
405 31/01/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	3.183,07	39.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.985,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
406 31/01/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	44.945,19	63.035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.980,81
407 31/01/2019	17000.17030.2040.33903000-11130000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	167.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.430,02
408 31/01/2019	17000.17036.2035.33903000-11230000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	38.818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.818,35
412 31/01/2019	17000.17028.1019.44905100-15100000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,90
432 05/02/2019	17000.17036.2046.33901400-11110000	SERGIO ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA - 661.454.905-78	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
433 05/02/2019	17000.17036.2046.33901400-11110000	SILVIA CARINE ANCHIETA DE ARAUJO RIZZO - 919.970.035-20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
437 06/02/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	131,38	1.794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,41
439 07/02/2019	17000.17027.2065.33903900-15300000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
440 07/02/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
442 12/02/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
443 12/02/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	34.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.820,00
449 14/02/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	A&S ALVES E SOARES - 05.695.934/0001-09	0,00	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00
450 14/02/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
453 18/02/2019	17000.17021.2002.33901400-10010000	URÂNIA SILVEIRA SOBRAL LEITE - 266.167.935-91	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
456 18/02/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
459 18/02/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90
460 18/02/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	3.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
461 18/02/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60
464 18/02/2019	17000.17026.2061.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00
465 18/02/2019	17000.17037.2055.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	4.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,00
466 18/02/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	3.498,16	6.073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,02
467 18/02/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	5.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,50
468 18/02/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20
469 18/02/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	3.977,36	48.734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.712,00
470 18/02/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	1.581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,36
476 21/02/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	0,00	15.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753,40
484 22/02/2019	17000.17022.2010.33903900-15300000	SC GEOMÁTICA ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOPACIAIS EIRELI - 11.407.956/0001-29	34.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.531,25
488 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	0,00	6.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,96
489 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	2.685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,12
490 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	79,52	7.222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,40
491 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	2.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,40
492 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	289,08	15.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,28
493 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80
494 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA - 08.727.301/0001-23	1.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
500 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	20.946,80	76.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.632,67
501 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	322,66	16.498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,87
502 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	2.480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,47
503 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	1.832,85	26.480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.313,21
504 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	3.591,54	30.710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.302,11
505 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI - 28.559.207/0001-10	3.169,84	20.149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.319,19
506 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI - 28.559.207/0001-10	98,85	1.495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,78
507 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI - 28.559.207/0001-10	0,00	586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,66
508 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI - 28.559.207/0001-10	853,61	7.335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,36
514 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	997,00	2.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,59
515 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	18,00	384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,16
516 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,39
517 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	239,00	198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,05
518 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	485,00	786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,72
519 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	2.378,67	81.957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.335,86
520 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	677,74	13.600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278,60
521 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	65,80	1.730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
522 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	875,14	8.655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531,13
523 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	PRONTU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 10.498.270/0001-28	559,30	30.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,20
524 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	42.037,88	42.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.285,70
525 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	1.802,90	3.896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,15
526 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	957,04	998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,62
527 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	4.274,14	8.436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,41
528 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	10.908,08	26.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.903,13
529 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	24.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.218,70
530 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,50
531 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	9.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,20
532 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80
533 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	41,00	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30
534 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
535 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	2.783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,90
536 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
537 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	41,00	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,70
538 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	160.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.190,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
540 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	1.907,23	26.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.021,61
542 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	37.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.997,89
544 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	3.210,36	14.032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.242,74
546 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	1.674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,22
547 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	44.725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.725,67
548 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	4.368,65	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,50
549 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	8.887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,23
550 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68
551 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	6.302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,23
552 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	1.292,50	1.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,49
553 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	258,50	2.543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,14
554 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	10.227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,64
555 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	1.228,94	2.550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,72
556 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	328,52	3.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,14
557 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	76,40	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
558 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	2.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,75
559 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	155,83	1.290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,82



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
560 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	1.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,24
561 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	64,94	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,14
562 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM JOSE BRANDAO DE CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	0,00	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60
563 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	13.370,22	156.053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.424,03
564 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,99
565 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	9.196,27	41.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.656,89
566 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,64
567 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	289,66	18.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,36
568 22/02/2019	17000.17035.2102.33903900-10010000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71
569 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	3.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,83
570 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	4.334,83	13.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,75
571 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,47
572 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-11220000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	3.053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,47
573 22/02/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	24,80	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60
574 22/02/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	12,40	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20
575 22/02/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	217,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
576 22/02/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	322,40	533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
577 22/02/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	421,60	3.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
579 22/02/2019	17000.17036.2031.33903000-11240000	A&S ALVES E SOARES - 05.695.934/0001-09	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
580 22/02/2019	17000.17036.2031.44905200-11240000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
581 22/02/2019	17000.17036.2031.44905200-11240000	TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME - 15.612.021/0001-35	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,00
602 26/02/2019	17000.17030.2299.31900400-11120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	34.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.233,10
603 26/02/2019	17000.17028.2012.31900400-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33
616 27/02/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
627 28/02/2019	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,53
631 28/02/2019	17000.17023.2059.33903900-10010000	SISTEMA FANTIM FORSETI LTDA - 29.992.865/0001-63	0,00	1.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,40
636 28/02/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00
651 28/02/2019	17000.17021.1006.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
656 01/03/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05
666 08/03/2019	17000.17025.2007.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	5.740,80	14.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.092,80
667 08/03/2019	17000.17026.2061.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
668 08/03/2019	17000.17027.2065.33904000-10010000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	179,40	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40
669 08/03/2019	17000.17036.2047.33904000-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	4.305,60	8.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916,80
670 08/03/2019	17000.17036.2046.33904000-11110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.435,20	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
678 12/03/2019	17000.17036.2047.44905200-11110000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
693 19/03/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,44
694 19/03/2019	17000.17037.2055.33903900-10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,37
695 19/03/2019	17000.17028.2014.33903900-10010000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97
704 22/03/2019	17000.17021.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	0,00	1.375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,08
705 22/03/2019	17000.17021.2002.33903300-10010000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
706 22/03/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
707 22/03/2019	17000.17036.2047.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
708 22/03/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
709 22/03/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
710 22/03/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
711 22/03/2019	17000.17024.2063.33903900-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
730 26/03/2019	17000.17025.1007.44905200-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
732 26/03/2019	17000.17028.2014.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
737 26/03/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	JORGE ALVES DO AMORIM - 30.799.773/0001-40	0,00	1.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,30
738 26/03/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
739 26/03/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
742 26/03/2019	17000.17025.2007.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.730,90
746 26/03/2019	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	10.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,80
751 27/03/2019	17000.17026.2061.33903000-10010000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
759 29/03/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	17.780,00	21.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.113,00
775 01/04/2019	17000.17035.2079.33717000-10010000	CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO GRANDE ARACAJU - 20.684.291/0001-91	0,00	3.879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,51
781 05/04/2019	17000.17021.2003.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	117.224,85	943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.168,01
782 05/04/2019	17000.17026.2029.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	11.133,85	17.734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.868,52
783 05/04/2019	17000.17036.2032.33903900-10010000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	3.750,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
787 12/04/2019	17000.17028.2013.33903900-10010000	F & C ENGENHARIA LTDA - 18.212.269/0001-05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
788 15/04/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	ATHENAS COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS LTDA - 07.701.347/0001-00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00
790 15/04/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	14.000,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
791 15/04/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	63.329,41	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.346,16
792 15/04/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	87.650,08	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.650,83
793 15/04/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	4.003,73	17.596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
794 15/04/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	16.788,50	2.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
795 15/04/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	46.641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.641,89
796 15/04/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	55.761,50	90.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.908,33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
797 15/04/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	22.425,96	76.223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.649,60
798 15/04/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	16.555,64	76.219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.774,69
799 15/04/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	9.070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,33
800 15/04/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.794,98	6.294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,47
801 15/04/2019	17000.17036.2047.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.890,84	778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,80
802 15/04/2019	17000.17036.2047.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.641,71	2.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,99
803 15/04/2019	17000.17027.2065.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	16.559,03	38.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.741,13
804 15/04/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	17.582,51	43.461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.043,84
807 16/04/2019	17000.17027.1049.44905200-10010000	SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - 08.381.739/0001-00	0,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,00
815 17/04/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62
830 24/04/2019	17000.17036.2046.33903900-11110000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	346.483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.483,07
831 24/04/2019	17000.17036.2035.33903900-11250000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	2.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,33
832 24/04/2019	17000.17036.2035.33903900-11230000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	24.191,34	14.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.168,39
833 24/04/2019	17000.17036.2037.33903900-11200000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	174.299,31	27.123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.423,25
834 24/04/2019	17000.17036.2047.33903900-10010000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	211.157,12	16.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.392,64
839 26/04/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	A&S ALVES E SOARES - 05.695.934/0001-09	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
841 26/04/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	27.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.859,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
844 29/04/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
856 29/04/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	GPX INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI - 17.449.050/0001-53	0,00	996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,50
857 29/04/2019	17000.17028.1019.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	10.708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,57
870 07/05/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	12.300,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
871 07/05/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
872 07/05/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	12.720,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
873 07/05/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	6.360,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
874 07/05/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	4.770,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
875 07/05/2019	17000.17023.2077.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
877 09/05/2019	17000.17028.2014.33903900-10010000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	145.127,00	2.162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.289,33
885 10/05/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
909 16/05/2019	17000.17037.2051.33903000-10010000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	12.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290,40
910 16/05/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	6.930,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
925 17/05/2019	17000.17036.2046.44905100-15300000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	35.347,85	652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
926 17/05/2019	17000.17036.2046.44905100-11110000	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	51.470,82	229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00
954 20/05/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA - 13.637.067/0001-83	830,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
972 22/05/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	FRENSKY INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRAIL EIRELI - ME - 11.627.188/0001-19	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
974 22/05/2019	17000.17028.1019.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55
992 27/05/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	NOVA ELETRICIDADE - 15.119.952/0001-04	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
998 30/05/2019	17000.17037.2051.33903100-10010000	NAILSON CALISTO SANTOS - 011.857.265-27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
999 30/05/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - PR - 04.196.645/0001-00	3.237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,92
1000 31/05/2019	17000.17036.2047.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	4.770,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
1001 31/05/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	4.770,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
1002 03/06/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	2.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,11
1005 04/06/2019	17000.17028.2014.33903000-15300000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	0,00	1.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,80
1019 06/06/2019	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	141.576,60	216.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.887,80
1045 13/06/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
1057 17/06/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	660,00	8.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074,00
1064 19/06/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	710,44	888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,49
1066 19/06/2019	17000.17022.1008.44905200-10010000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
1068 19/06/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48
1079 19/06/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	37.573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.573,46
1084 19/06/2019	17000.17026.2062.33903900-10010000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1087 27/06/2019	17000.17025.2007.33903600-10010000	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1088 27/06/2019	17000.17028.2012.33903600-10010000	ALYSSON BATISTA DOS SANTOS - 035.479.765-45	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1089 27/06/2019	17000.17027.2065.31901100-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45
1094 03/07/2019	17000.17028.1012.44905100-15100000	F & C ENGENHARIA LTDA - 18.212.269/0001-05	0,00	2.056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,55
1096 04/07/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	CONJUTEC - CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.650.605/0001-32	117.060,51	214.621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.681,53
1109 05/07/2019	17000.17028.1036.44905100-15100000	JPC CONSTRUCOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	85.700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,11
1112 05/07/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	JORGE ALVES DO AMORIM - 30.799.773/0001-40	0,00	3.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,58
1117 11/07/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
1118 11/07/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
1123 12/07/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1130 12/07/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	3.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00
1134 16/07/2019	17000.17035.2102.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	173.240,18	61.995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.235,62
1138 18/07/2019	17000.17035.2102.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
1139 18/07/2019	17000.17036.2035.33903900-11110000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	28.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.595,00
1140 18/07/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	10.713,01	991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,59
1141 18/07/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	15.703,98	24.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.882,08
1143 18/07/2019	17000.17028.2030.44905100-16200000	VIA RETA COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 06.138.254/0001-57	0,00	19.049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.049,23
1152 22/07/2019	17000.17028.2014.33903900-10010000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	894.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.099,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1153 22/07/2019	17000.17025.2006.33903600-10010000	JOAO ANTONIO CORTES AMORIM - 075.609.325-25	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1155 25/07/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	3.647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,55
1156 25/07/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	4.438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,79
1158 25/07/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
1162 25/07/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,90
1164 25/07/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,40
1165 25/07/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	0,00	4.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,10
1172 30/07/2019	17000.17028.1020.44905100-15100000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67
1173 30/07/2019	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,98
1175 31/07/2019	17000.17022.2011.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	8.397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,34
1176 31/07/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,10
1184 06/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	0,00	1.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,40
1185 06/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
1186 06/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP - 07.999.951/0001-65	979,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,16
1189 06/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - 37.227.550/0001-58	616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,20
1192 06/08/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	1.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00
1193 07/08/2019	17000.17035.2102.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1194 07/08/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	WELLINGTON BARRETO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA - 29.420.616/0001-01	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1197 13/08/2019	17000.17027.2065.33903900-10010000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	5.640,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.440,00
1198 13/08/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	1.124,00	25.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
1199 13/08/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	112,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00
1200 13/08/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	7.650,72	10.160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811,36
1202 13/08/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
1203 13/08/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00
1224 13/08/2019	17000.17036.2052.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	5.276,28	17.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.678,35
1225 13/08/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	12.052,21	39.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.804,21
1226 13/08/2019	17000.17036.2045.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	45.493,41	129.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.571,21
1227 13/08/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	657,72	1.513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,64
1228 13/08/2019	17000.17036.2050.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	416,00	8.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00
1229 13/08/2019	17000.17036.2054.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	320,00	3.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00
1230 13/08/2019	17000.17036.2036.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13.446.611/0001-00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1231 13/08/2019	17000.17021.2002.33903600-10010000	EDVALDO LEITE - 590.780.905-10	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1236 16/08/2019	17000.17027.1049.44905200-10010000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	0,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00
1237 16/08/2019	17000.17025.1007.44905200-10010000	NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP - 08.014.310/0001-77	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1240 19/08/2019	17000.17028.1020.44905100-15100000	R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 33.247.080/0001-33	0,00	1.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,28
1243 20/08/2019	17000.17036.2046.33903600-11110000	CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO - 111.777.805-34	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1245 21/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00
1246 21/08/2019	17000.17036.2046.33903200-11110000	IMPACTO VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMISETAS LTDA - 02.057.555/0001-03	27.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.783,80
1247 21/08/2019	17000.17036.2049.33903200-11110000	IMPACTO VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMISETAS LTDA - 02.057.555/0001-03	22.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.005,60
1248 21/08/2019	17000.17036.2053.33903200-11110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
1249 21/08/2019	17000.17036.2046.33903200-11110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	143.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.640,00
1250 21/08/2019	17000.17036.2049.33903200-11110000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	40.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.068,00
1253 26/08/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	4.958,00	4.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.916,00
1254 26/08/2019	17000.17025.2007.33903900-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA - ME - 06.942.421/0001-18	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
1259 27/08/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1262 02/09/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.218.902/0001-00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
1263 02/09/2019	17000.17036.1151.44905200-11110000	NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP - 08.014.310/0001-77	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1274 04/09/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	MOEMA MARY ME - 04.211.300/0001-70	5.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,80
1277 04/09/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	COMERCIAL ARGENTINA EIRELI - 32.876.757/0001-30	9.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00
1280 04/09/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	JT COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - 17.538.410/0001-93	14.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.433,60
1286 04/09/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1287 04/09/2019	17000.17028.2014.33903000-10010000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1289 04/09/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	13.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744,80
1290 04/09/2019	17000.17036.2047.33903900-11110000	J A NETO DEDETIZACAO - 34.260.346/0001-40	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
1292 04/09/2019	17000.17026.2062.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1293 04/09/2019	17000.17026.2062.33903900-10010000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
1295 05/09/2019	17000.17026.2062.33903900-10010000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
1296 05/09/2019	17000.17026.2062.33903900-10010000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001-01	6.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,00
1304 06/09/2019	17000.17036.2046.33903000-11110000	CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 24.073.694/0029-56	0,00	8.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,08
1318 16/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	ANDERSON AMAURY SANTANA SOUZA 02199059596 - 29.036.200/0001-86	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1319 16/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 08.804.752/0001-17	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1321 17/09/2019	17000.17022.2011.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	7.301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,92
1322 17/09/2019	17000.17026.2061.33903900-10010000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS - 27.287.283/0001-50	19.345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,08
1324 17/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	EXPRESSO FORRONEJO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 14.798.064/0001-94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1327 17/09/2019	17000.17022.2010.33903900-15300000	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1352 20/09/2019	17000.17036.2046.44905200-11110000	NUTRIVAN COMERCIAL LTDA - 32.729.667/0001-16	3.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,95
1360 20/09/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	16.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,00
1365 23/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1366 23/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1368 23/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUcoes E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
1369 23/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	32.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.175,00
1370 23/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	PRO SHOW - PRODUcoes, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	4.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00
1371 23/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	JOSE TEOFIL0 DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03	5.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,00
1372 23/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 18.188.597/0001-05	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1373 23/09/2019	17000.17026.2062.33903000-15300000	FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.086.024/0001-54	7.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,00
1380 24/09/2019	17000.17028.2014.33903900-10010000	SERVLOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
1381 25/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	15.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111,00
1382 25/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - 14.345.216/0001-01	24.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.575,00
1385 27/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,50
1386 27/09/2019	17000.17026.2062.33903900-15300000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 18.188.597/0001-05	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1387 27/09/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00
1388 27/09/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00
1389 27/09/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
1390 27/09/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP - 10.540.191/0001-38	1.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,40
1391 27/09/2019	17000.17021.2002.33903900-10010000	VALDIRA DE JESUS SANTOS 66144647520 - 26.948.433/0001-67	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1394 30/09/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	AGROMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 10.544.528/0002-66	16.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.245,00
1399 30/09/2019	17000.17028.1020.44905100-15100000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	3.566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,89
1400 01/10/2019	17000.17036.2049.33903900-11110000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.568,00
1401 01/10/2019	17000.17022.2010.33903900-10010000	COSTA & SOUZA ADVOGADOS - 27.913.127/0001-58	13.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1404 02/10/2019	17000.17036.2047.44905200-11110000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
1406 07/10/2019	17000.17021.2002.33903000-10010000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	3.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,40
1407 07/10/2019	17000.17028.2012.33903000-15300000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	6.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,62
1408 10/10/2019	17000.17036.2049.33903000-11110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
1410 14/10/2019	17000.17021.2002.33903300-10010000	SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - 74.357.443/0001-70	0,00	3.762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,04
1416 14/10/2019	17000.17027.2065.33903600-10010000	TIAGO DINIZ DO NASCIMENTO - 808.579.145-53	2.960,00	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
1421 16/10/2019	17000.17028.2012.33903900-15300000	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP - 10.526.532/0001-10	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
1427 29/10/2019	17000.17025.2007.33903000-10010000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
1429 30/10/2019	17000.17028.2030.33903000-16200000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	10.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,00
1430 30/10/2019	17000.17028.2030.33903000-16200000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	9.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,00
1431 30/10/2019	17000.17028.2030.33903000-16200000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00
1444 30/10/2019	17000.17028.2014.33903000-15400000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	4.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,00
1445 30/10/2019	17000.17028.2014.33903000-15400000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1447 30/10/2019	17000.17028.2014.33903900-15300000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	244.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.509,25
1449 01/11/2019	17000.17028.2014.33903000-15400000	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
1455 11/11/2019	17000.17028.2014.44905100-10010000	M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 01.370.750/0001-18	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99
1456 12/11/2019	17000.17021.2002.33903000-15300000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98
1459 13/11/2019	17000.17035.2102.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	79.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.920,00
1462 18/11/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
1463 18/11/2019	17000.17036.2047.33903000-11110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	1.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,40
1469 21/11/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	16.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,20
1473 29/11/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
1474 29/11/2019	17000.17028.2012.33903900-10010000	CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
1475 29/11/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00
1476 29/11/2019	17000.17028.2012.33903000-10010000	jackson da cruz oliveira me - 12.996.858/0001-37	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00
Soma do Ano 2019			4.339.484,70	5.840.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180.427,83
Total Geral			8.602.619,32	10.185.636,77	0,00	135.763,33	5.718.855,69	105.052,98	228.183,30	12.841.217,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/11/2019 à 30/11/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais

1352	6286	32.729.667/0001-16 - NUTRIVAN COMERCIAL LTDA	06/11/2019	3.999,95
------	------	--	------------	----------

Histórico:

CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) FOGOES INDUSTRIAIS DE PISO COM 04(QUATRO) BOCAS BAIXA PRESSAO SEM FORNO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVEIRA, ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ SOBRAL GARCEZ, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO SOBRAL GARCEZ E ESCOLA MUNICIPAL LAURINDA CONDE SOBRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA-SE.

Soma Conta Patrimonial: 3.999,95

Soma Incorporado: 3.999,95

TOTAL BENS MÓVEIS: 3.999,95

TOTAL GERAL: 3.999,95

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/11/2019 à 30/11/2019

ANO	Nota Fiscal	Emissão	Empenho	Valor
FORNECEDOR				
OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL				
2019				R\$ 283.445,47
GP ENGENHARIA LTDA				R\$ 241.190,35
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 241.190,35
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	19	20/11/2019	1265	R\$ 120.523,99
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO	18	07/11/2019	1265	R\$ 120.666,36
M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA				R\$ 31.546,55
RECUPERAÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 31.546,55
recuperação de tampas de concreto	23	11/11/2019	1356	R\$ 31.546,55
PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP				R\$ 10.708,57
REFORMA DA PRAÇA NELSON PEREIRA SOBRAL RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				R\$ 10.708,57
REFORMA DA PRAÇA NELSON PERREIRA SOBRAL	77	12/11/2019	857	R\$ 10.708,57
			TOTAL	R\$ 283.445,47

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

LUCIANO SANTANA DE LIMA
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO Mat.9937



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
4240	ABACAXI	KG	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	224,20	0,00	0,00	224,20	0,00	0,00	0,00	224,20	2,95	0,00
8340	ABAFADOR DE OUVIDO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00
10103	ABAFADOR DE OUVIDOO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
4623	ABÓBORA DE LEITE DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00
11330	ABRACADEIRA DE NYLON 200 X 4,6MM - PCT C/ 100UND	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	12,90	0,00
10797	ABRACADEIRA NYLON C/ SUPER TRAVA 280X4,8MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
7299	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO - 200g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
1268	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG	KG	0	0,00	439	0	0	439	0	0	0	763,86	0,00	0,00	763,86	0,00	0,00	0,00	763,86	1,74	0,00
8360	ADAPTADOR PEAD 20MMX1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
6087	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 20 MM	UND	16	2,56	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	2,56
462	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25 MM	UND	6	1,472	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2453	1,472
8362	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
8363	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
8364	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
469	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
8365	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
474	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 60 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
8366	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00
10308	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTOO 20 mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
482	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 60 MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
6098	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 20MM X 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,485	0,00
8368	ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CAIXAD'AGUA 20mmX1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00
6357	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 32MM X 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
8367	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 25mm x 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
8369	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 32mm x 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00
8370	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 50mm x 1. 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
8371	ADAPTADOR SOLDAVEL P/CAIXA D'AGUA 60mmx1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
10844	ADESIVO PLASTICO P/ TUBOS 850 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
9891	BACIA COM CAIXA ACOPLADA ACIONAMENTO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
9915	BACIA PLASTICA C/50CM DE DIAMETRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
9807	BACIA PLASTICA COM ALÇAS - CAPACIDADE 35 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
9806	BACIA PLASTICA COM ALÇAS - CAPACIDADE 45 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00
9805	BACIA PLASTICA COM ALÇAS - CAPACIDADE 80 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
9809	BACIA PLASTICA SEM ALÇA - CAPACIDADE 8 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
9808	BACIA PLASTICA SEM ALÇAS - CAPACIDADE 12 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00
486	BACIA SANITÁRIA COMUM EM LOUÇA BRANCA	UND	2	139,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	139,80
8376	BACIA SANITÁRIA COMUM EM LOUÇA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
8238	BALDE DE FERRO P/ PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
9804	BALDE DE PLASTICO COM ALÇA DE FERRO - CAPACIDADE 30 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
9803	BALDE DE PLASTICO COM ALÇAS E TAMPA - CAPACIDADE 100 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00
315	BALDE PLASTICO P/PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00
1505	BALDE PLASTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
8237	BALDE PLASTICO P/PEDREIRO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
554	Banana de 1ª qualidade	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00
7803	BANDEIROLA JUNINA 40 X 30	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
8105	BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00
8766	BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00
1356	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00
8772	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00
8111	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE COM APROXIMADAMENTE 705 METROS.	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00
10784	BARRA BORNE 10 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
10052	BARRA CHATA 3/16X1/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
10213	BARRA DE FERRO(VERGALHÃO)1/4"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00
10211	BARRA DE FERRO (VERGALHÃO)1/2"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00
10215	BARRA DE FERRO (VERGALHÃO)3/8"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
10209	BARRA DE FERRO 3/16" P/ ESTRIBOS	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
10216	BARRA DE FERRO(VERGALHÃO) 5/16"	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00
10218	BARROTE 3X3"	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
431	BASE PARA RELE	UND	220	871,20	0	0	0	0	0	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	871,20
144	BASE PARA RELE FOTOCELULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
10109	BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA	UND	0	0,00	480	0	0	0	480	0	0	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	3,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
11128 CAMISA CONFECCIONADA EM MALHA PV NA COR BRANCA, MANGA CURTA, COM SILK, COM GOLA E BORDAS DAS MANGAS NA COR AZUL ROYAL	UND	0	0,00	13.414	0	0	13.414	0	0	0	0	211.270,50	0,00	0,00	211.270,50	0,00	0,00	0,00	211.270,50	15,75	0,00	
9982 CAMISA EM CACHARREL MANGA LONGA AZUL ROYAL COM SUBLIMAÇÃO TOTAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00
10129 CANALETA SISTEMA X"20X10mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
10130 CANALETA SISTEMA X"20X20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
10131 CANALETA SISTEMA X"30X50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
9813 CANECAS PLASTICA PARA MERENDA ESCOLAR - CAPACIDADE 300ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
8134 CANETA DE PONTA FINA DE FELTRO P/ ESCREVER EM MÍDIA DE CD/DVD COR AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
1370 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
8789 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
1371 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
8790 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
8791 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1	15,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
8793 CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
8131 CANETA HIDROCOR, ESTOLO COM 12 UND.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
8133 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM, TINTA FLUORESCENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
8794 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
10056 CANTONEIRA 1"X1/8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
10058 CANTONEIRA 3/16X1/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
10057 CANTONEIRA 3/4X1/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
8391 CAP ESGOTO PRIMÁRIO 100mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
503 CAP ESGOTO PRIMÁRIO 50 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
8393 CAP ESGOTO PRIMÁRIO 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
504 CAP ESGOTO PRIMÁRIO 60 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)											
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
8394	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
505	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 75MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
10311	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
8396	CAP ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
10312	CAP ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
8397	CAP SOLDÁVEL 20mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
509	CAP SOLDÁVEL 25 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
8398	CAP SOLDÁVEL 25mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
510	CAP SOLDÁVEL 32MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
8400	CAP SOLDÁVEL 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
8568	CAP SOLDÁVEL 60mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
513	CAP SOLDÁVEL 75 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
514	CAP SOLDÁVEL 85 MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
10313	CAP SOLDÁVEL 32mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
10314	CAP SOLDÁVEL 75mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
1380	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TIPO A4, TRANSMITÂNCIA ALTA TRANSPARÊNCIA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00
8798	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO A4, COR PRETA, FORMATO 210 X 297 MM GRAMATURA 180	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
8799	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO A4, TRANSMITÂNCIA ALTA TRANSPARÊNCIA, FORMATO 210 X 297	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00
10781	CAPACITOR DE PARTIDA 130-156 UF 230V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
11244	CARBURADOR PARA ROÇADEIRA STHIL FS160/220/280/290	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
4244	CARNE BOVINA (CHARQUE) DIANTEIRO	KG	0	0,00	286	0	0	286	0	0	4.859,14	0,00	0,00	4.859,14	0,00	0,00	0,00	4.859,14	0,00	0,00	16,99	0,00
7314	CARNE BOVINA CONGELADA DE 1ª QUALIDADE DO TIPO: COCHAO MOLE OU CHÂ DE DENTRO, ALCATRA, FILÉ MIGNON OU PATINHO	KG	0	0,00	600	0	0	600	0	0	9.234,00	0,00	0,00	9.234,00	0,00	0,00	0,00	9.234,00	0,00	0,00	15,39	0,00
1262	CARNE BOVINA FIGADO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00
8801	CARREGADOR DE PILHA - TAMANHO AA - AAA - BATERIA, TEMPO DE CARGA DE 4 A 16 HORAS, BIVOLT, ARMAZENAMENTO ATE 3.200	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
2545	CARRO DE MAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
8251	CARRO DE MÃO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
8124	CARTOLINA CORES VARIADAS 180G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 66 CM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
8785	CARTOLINA CORES VARIADAS 180G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 66 CM..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
8802	CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	17	13,43	0	0	0	2	0	0	15	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,79	11,85
8141	CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
1392	CLIPS 0/2 NIQUELADO – CAIXOTE C/ 100 UNID..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
8803	CLIPS 0/2 NIQUELADO – CAIXOTE C/ 100 UNID..	CX	28	22,12	0	0	0	1	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	21,33
1393	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
8804	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID..	CX	30	23,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	23,70
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
8805	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	27	21,33	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	21,33
8144	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
8806	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	23	17,71	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	17,71
8807	CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/100 UNID..	CX	29	25,52	0	0	0	1	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	24,64
8146	CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	8	6,16	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	5,39
8808	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	30	23,10	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	23,10
8147	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
8809	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNID..	CX	30	23,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	23,70
8148	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
5419	COCO RALADO DESIDRATADO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
7308	COENTRO 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00
7029	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRs. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
743	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRs.	UND	22	16,76	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7618	16,76
8153	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRs., EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 90 GRs.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
1405	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00
8155	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00
8816	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG..	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00
1406	COLA DE ISOPOR 90G. CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)			Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)
8817	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00
921	UND	8	5,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	5,20
8154	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
8402	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
9344	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
8404	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
8405	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
8406	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
8403	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
1399	CX	1	4,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80
1400	CX	7	48,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	48,30
1401	CX	6	23,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	23,40
6953	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00
8280	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
1508	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
9798	UND	2	79,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	79,80
6954	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
4612	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
10239	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
10243	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00
10238	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00
10293	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
9799	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
7276	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00
869	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
449	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
10240	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
450	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
10241	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
10025	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00
7086	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,364	0,00
7087	UND	22	330,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	330,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 1X- 4X	UND	9	4,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	4,50	
DISCO CORTE 12"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	
DISCO CORTE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
DISCO DE CORTE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	
DISCO DESBATE 7"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
DISCO LASER CDR, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 700 MB COM EMBALAGEM INDIVIDUAL RETANGULAR PLÁSTICO-ACRÍLICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	
DISCO LASER CDR, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 700 MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL RETANGULAR PLÁSTICO-A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	
DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ CDR-W, CAPACIDADE 700 MB, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 100A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 60A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A'	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 100A	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	358,56	
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
10144	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
10145	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
10146	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO60A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00
10147	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO70A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10150	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 30A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
10151	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
10152	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 50A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
1411	DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
8822	DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, COM TAMPA, CONFECCIONADO EM METAL INOXIDÁVEL, DOTADO DE SUPORTE PAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
1412	DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
11266	DIVISÓRIAS DIVILUX 2,10X1,20 NA COR AREIA COM PERFIS PRETO	UND	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	90,00	0,00
1211	EGYPSOPHILA - PC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10075	ELETRODO 6013 / 2,5	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
10074	ELETRODO 6013 / 3,25	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
8284	ELETRODO COMUM PREGÃO 31/2018	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00
10154	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC ½"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
10153	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
189	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC ¾"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
10156	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC ¾"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
10160	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ¾" L=3,0m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00
10157	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/2" L=3,0m	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	120,00
194	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" L=3,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
10158	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/4" L=3,0m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
10159	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" L=3,0m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
9971	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" L=3,0M (UND)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
9844	ELETRODO 2,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00
8424	ENGATE 40cm PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
8425	ENGATE 50cm PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
1427	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
8837	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
1428	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
8838	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
1429	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
8839	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
5310	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	
1431	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
1432	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
8842	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
10076	ENXADA C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	
8285	ENXADA C/ CABO PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	
8825	ESCALA METRICA DOBRAVEL EM POLIMETRO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
8247	ESCOVA DE AÇO C/ CABO 3X15 (TIPO TIJOLINHO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	
10029	ESCOVA DE CABELO INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	
7281	Escova dental	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
1524	ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	UND	20	37,00	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	1,85	33,30
7990	ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA GERAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	
9792	ESCUMADEIRAS - EM ALUMINIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	
8259	ESPATULA 1.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	
8261	ESPATULA 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	
296	ESPATULA 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	
8262	ESPATULA 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
8263	ESPATULA 4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
8264	ESPATULA 5"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	
1425	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 40MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 350 FLS, PCT C/06 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	
8828	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 12MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 70 FOLHAS, PA	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
8829	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 14MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 85 FOLHAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
8830	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 17MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 100 FOLHAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	
8835	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 45MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 400 FOLHAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	
1420	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 14MM, COMPRIMENTO 33CM PARA 85 FLS, PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
1423	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 25MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 160 FLS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	
1424	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 33MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 250 FLS,PCT C/ 12 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	
1426	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO 45MM, COMPRIMENTO 33CM, PARA 400 FLS, PCT C/ 06 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	
757	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	
7989	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	3	0,93	0	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,31	0,00	
10030	ESPONJA PARA BANHO INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
9797	ESPRESSADOR DE ALHO - MATERIAL EM ZINCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	
8844	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM..	UND	2	1,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,40	
1698	ESTILETE DE METANO TAMANHO MÉDIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	
8843	ESTILETE DE METANO TAMANHO MÉDIO, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	
338	ESTROVENGA C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	
8292	ESTROVENGA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	
10079	ESTROVENGA C/ CABOO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	
1433	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	1	4,47	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	4,47	
8183	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM - UNIDADE,	CX	10	55,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	55,00	
8845	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM - UNIDADE, FABRICADA NA COR BRANCA, COM PAPEL ADESIVO SINTÉTICO..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
4625	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	1,40	0,00
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3437	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
10176	LÂMPADAA LED 20W BIVOLT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	
10177	LÂMPADAA LED 30W BIVOLT	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	26,00	0,00	
10180	LAMPADAA PL 30W - 127 V	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	
9024	LANCHE TIPO HAMBURGUER OU SIMILAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	
8064	LANCHE TIPO SANDUICHE NATURAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	
8863	LANTERNA DE LED, RECARREGÁVEL (REDE ELÉTRICA), BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL DE CHUMBO ÁCIDO, 4V SELADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
806	LAPIS GRAFITE Nº 02, INTEIRO, MADEIRA	UND	395	58,837	0	0	0	0	0	0	395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,149	58,837	
1448	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
6673	LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE	CEN	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	
621	LAVATORIO SEM COLUNA EM LOUÇA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	
8454	LAVATÓRIO SEM COLUNA EM LOUÇA BRANCA - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	
10322	LAVATÓRIO SEM COLUNA EM LOUÇA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	
4481	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 200 GR	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00	
7345	LEITE EM PÓ PARA LACTANTES, EMBALAGEM DE 400G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	19,50	0,00	
5444	LEITE EM PÓ PRIMEIRO SEMESTRE DE VIDA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	
10032	LENÇOL PARA COLCHAO INFANTIL COMPOSTO 100% ALGODAO, COM ESTAMPA INFANTIL, MED. 1,80X1,00, COM ELASTICO NAS QUATRO PARTES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	
8301	LENTE P/ SOLDADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
1536	LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML	UND	6	13,70	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2833	13,70	
8003	LIMPADOR DE PISO - BIODEGRADAVEL COM AÇAO ALVEJANTE NAO ABRASIVO,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 ML,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	
7093	LIRIOS AMARELOS	MÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
8869	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA PAPELÃO REVESTIDA EM PAPEL OFF-SET 90G/M2, FOLHAS INTERNS PAPEL OFF-SET 75G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	
9490	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 104 FLS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	
8231	LIXA DE FERRO Nº. 100	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
8230	LIXA DE FERRO Nº. 80	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
8229	LIXA DE MASSA Nº. 120	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
8233	LIXA P/ MASSA Nº.80	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	
9810	LIXEIRA COM PEDAL - CAPACIDADE 100 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	
7999	LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
4611	MASSA ALIM. P/ MACARRONADA PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00
8211	MASSA CORRIDA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00
8872	MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G.CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
8213	MASSA RASPADA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	29.116,47	0,00	0,00	29.116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29.116,47	4.131,56	0,00
9851	MEDALHA DE BRONZE REDONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
8070	MEDALHA DE OURO REDONDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
8071	MEDALHA DE PRATA REDONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
10060	MEIO-FIO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO MED. 1,00 X 0,28 X 0,10 X 0,08 PADRÃO NBR	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
4257	MELANCIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	968	0	0	968	0	0	0	2.071,52	0,00	0,00	2.071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,52	2,14	0,00
4258	MELÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	210,97	0,00	0,00	210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	210,97	2,89	0,00
9841	METALON GALVANIZADO 40.20 1,25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00
9840	METALON GALVANIZADO 40.40 1,25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00
8256	MICRO ESFERA P/PINTURA ASFALTICA 1KG	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
881	MILHO DE PIPOCA TIPO 1	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
890	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO	G	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	2,50	0,00
889	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR BAUNILHA	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
813	MOLHA DEDO EM CREME	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
11146	MOLHA DEDO EM PASTA ATOXICA SEM GLICERINA EMB. 10GR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
10743	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 0,5 CV TRIF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
10737	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 0,7 CV MONOF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
10744	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 0,7 CV TRIF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00
10738	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 1 CV MONOF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00
10745	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 1 CV TRIF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
10739	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 1,5 CV MONOF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
10746	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 1,5 CV TRIF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00
10740	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 2 CV MONOF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
10747	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 2 CV TRIF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	
10741	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 3 CV MONOF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
10748	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 3 CV TRIF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00
10742	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 5 CV MONOF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
10749	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 5 CV TRIF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
10751	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO / POTENCIA 7,5 CV TRIF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
10736	MOTOR SUBMERSO SERIE LUB OLEO/ POTENCIA 0,5 CV MONOF 220V SEM BOX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
7757	MOUSE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
10806	NIPLE DUPLO GALV 1.1/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
10805	NIPLE DUPLO GALV 1"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
10808	NIPLE DUPLO GALV 2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00
9974	NOTBOOK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
366	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
8336	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
6360	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ ELETRICISTA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
8338	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ ELETRICISTA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
10101	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ ELETRICISTAA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
10100	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
11248	OLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS COM 500 ML STHIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
6275	OLEO VEGETAL COMESTIVEL 900ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00
7490	OVO BRANCO, GRANDE	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00
351	PÁ DE BICO C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00
8312	PÁ DE BICO C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00
8009	PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
1543	PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
352	PÁ QUADRADA C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00
8313	PÁ QUADRADA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00
10088	PÁ QUADRADA C/ CABOO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
9781	PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00
8010	PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	11	19,25	0	0	0	3	0	0	8	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	1,75	14,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
4450	PANO DE CHÃO - 55X75CM PANO PARA DE CHÃO 100% ALGODÃO PARA LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO, SACO LAVADO, 55X75CM	UND	2	3,50	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	1,75	0,00	
1545	PANO DE PRATO ALVEJADO EM ALGODÃO, MEDINDO 44X75CM.	UND	13	12,9731	0	0	0	4	0	0	9	0,00	0,00	0,00	11,7868	0,00	0,00	0,00	11,7868	0,1318	1,1863	
8011	PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
1544	PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO- DIMENSÕES 30 CM DE ALTURA, 50CM DE LARGURA. GRAMATURA: 41G/M². ROLO COM 300 METROS	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
7302	PÁO DE MACAXEIRA	UND	0	0,00	3.962	0	0	3.962	0	0	0	5.626,04	0,00	0,00	5.626,04	0,00	0,00	0,00	5.626,04	1,42	0,00	
7301	PAO TIPO HOT DOG	UND	0	0,00	13.070	0	0	13.070	0	0	0	4.574,50	0,00	0,00	4.574,50	0,00	0,00	0,00	4.574,50	0,35	0,00	
8892	PAPEL BRANCO GRAMATURA 72 MG/M2. PARA USO EM CAVALETES. COM EXCLUSIVA SERRILHA PARA DOBRA OU DESTAQUE. DIMENSÕES: 64 X 8	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	
8879	PAPEL CARBONO FORMATO A4, COR PRETA, CX COM 100 UNID	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	
8888	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS..	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
8881	PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE..	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	
8885	PAPEL COUCHÊ COM BRILHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	
8889	PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, CORES VARIADAS. CAIXA COM 40 ROLOS..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	
11161	PAPEL HIGIENICO C/ FOLHA SIMPLES FD/04	PCT	400	600,00	0	0	0	42	0	0	358	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1,50	537,00	
8018	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE, BRANCO	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
1546	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, 16 X 04 X 01,FARDO COM 64 ROLOS	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
8890	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO 49 CM X 59 CM GRAMATURA DE 60GR/M². CORES VARIADAS..	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
8883	PAPEL LINHO A4 120 G/M2, PACOTE COM 50 FOLHAS..	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00	
8880	PAPEL MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 66 X 96, APROXIMADAMENTE 80 G/M2..	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	
8878	PAPEL OFÍCIO A3 – 297X420MM, ALTA ALVURA – 75G/M2.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	
8876	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA..	RES	2	29,40	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	14,70	0,00	
8891	PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS..	FL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
8884	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO 210X297MM 75 G/M2, ALTA ALVURA CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
1462	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA. CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS	PCT	2	9,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	9,40
8019	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA -	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
11104	PAR DE VIDEO BALUM	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
10254	PARAFUSO 10,0MM C/ BUCHA	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	5,20
461	PARAFUSO 10,0MM COM BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
460	PARAFUSO 6,0MM COM BUCHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
9842	PARAFUSO AUTO BROCANTE 1º	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
10261	PARAFUSO C/ BUCHA Nº.06 C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
10262	PARAFUSO C/ BUCHA Nº.08 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10264	PARAFUSO C/ BUCHA Nº.12 C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
407	PARAFUSO C/BUCHA Nº 12 C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00
247	PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO C/ PORÇA E ARRUELA 16X350	UND	184	1.232,80	0	0	0	0	0	0	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	1.232,80
10190	PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO C/ PORÇA E ARRUELA 16X350	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	7,00	0,00
10265	PARAFUSO P/ CARRO DE MÃO 1/4X3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
10062	PARALELEPIPEDO GRANÍTICO MED. 0,13 X 0,13 X 0,13mt PADRÃO NBR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
8896	PASTA CLASSIFICADORA AZ - OFÍCIO - LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM, LOMBO LARGO PAPEL PRENSADO FORRADA EM PAPEL RAJADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00
8898	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
4471	PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8214	0,00
8899	PASTA CLASSIFICADORA EM POLIIONDA COM ABA ELÁSTICA 6CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M2, COM ABA ELÁSTICA LARGURA 6CM-COR A SER DEF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00
7224	PASTA CLASSIFICADORA SANFONADA C/12 DIVISOES	UND	17	88,40	0	0	0	8	0	0	9	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60	5,20	46,80	
8901	PASTA EM L TAMANHO OFÍCIO MEDINDO A4(210X297)MM ESP 023 MICRAS NA COR CRISTAL...	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	
825	PASTA SUSPENSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
8902 PASTA SUSPENSADA, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM.	UND	6	6,30	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	5,25
10876 PASTA SUSPENSADA EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
8314 PÉ DE CABRA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
10089 PÉ DE CABRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
412 PEÇA MASSARANDUBA 3 X 6CM POL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00
7271 PEÇA MASSARANDUBA 3x4CM POL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10267 PEÇA MASSARANDUBA 3X5cm POL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
10268 PEÇA MASSARANDUBA 3x6cm POL	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
8293 PEDRA P/ALICERCE.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
198 PEDRA RACHÃO.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
8291 PEDRA RACHÃO.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00
10857 PEN DRIVE SM PERSONALIZADO 8 GB	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
6016 PENEIRA PLASTICA GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00
10034 PENTE DE CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 205MMX38MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
826 PERCEVEJO	CX	2	2,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	2,60
1483 PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MINIMO 100 FOLHAS	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
8908 PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MINIMO 100 FOLHAS CONFECCIONADO EM METAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00
1482 PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MINIMO 25 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
8477 PIA DE PRATO INOX 1.20m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
8478 PIA DE PRATO INOX 1.50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
8476 PIA DE PRATO INOX 1m - PREGÃO 32.2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
8315 PICARETA C/ CABO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00
10090 PICARETA C/ CABOO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
8353 PILAR SEÇÃO QUADRADA 13X13CM (PÉ DIREITO) H = 3,50m2	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00
10063 PILAR SEÇÃO QUADRADA 13X13cm (PÉ DIREITO) h=3,50m²	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
8912 PILHA ALCALINA GRANDE 1.5 V CAIXA C/ 48 UNIDS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DE DATA DE ENTREGA DO AL	CX	5	1.375,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	1.375,00
6278 PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V PCT C/ 02 UND	PCT	1	2,9125	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9125	2,9125



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
10093 PONTEIROO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
414 PORTA CADEADO 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00
10270 PORTA CADEADO 3"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
415 PORTA DE MADEIRA FICHA 0,60 X 2,10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
420 PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA 0,80X 2,10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
419 PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,70 X 2,10 M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
10277 PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,70X2,10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
10274 PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,80X2,10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
10271 PORTA DE MADEIRA FICHA 0,60X2,10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
10272 PORTA DE MADEIRA FICHA 0,70X2,10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
10273 PORTA DE MADEIRA FICHA 0,80X2,10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
10275 PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCAA DE 0,60X2,10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10279 PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCAA DE 0,70X2,10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10280 PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCAA DE 0,80X2,10m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5952 PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL 19,5x5,5x9,3CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
10875 PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE MED 19,7 5,5 9,3 CM (UND)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
1494 PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL (IDENTICO AO ACRILICO), FUMÉ, CONJUGADO, TAMANHO 19,7X5,5X9,3CM	UND	5	22,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	22,50
256 POSTE DE FERRO GALVANIZADO 3"X6M, COMPLETO PARA ENTRADA DE ENERGIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
10198 POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3" x 6m, COMPLETO P/ ENTRADA DE ENERGIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
5041 PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	UND	1	-0,2304	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,2304	-0,2304
8905 PRANCHETA PORTATIL - EM ACRILICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUME.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
9815 PRATO FUNDO PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00
10281 PREGO 2,1/2X10	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
10282 PREGO 2X12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
10283 PREGO 3X9	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
1552 PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
904 PROTETOR DE OUVIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
10102 PROTETOR DE OUVIDOO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
257 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLASTICA PARA 03 DISJUNTORES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
9895 ROSAS VERMELHAS	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
8028 SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	3	10,29	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	3,43	0,00
8032 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
9563 SABONETE LIQUIDO GLICERINADO GL 5L	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,735	0,00
10036 SABONETE LIQUIDO INFANTIL 480ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00
8033 SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
9362 SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL 20LT PCT/100 UNS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00
8035 SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
1562 SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PCT 10UND	PCT	187	130,90	0	0	0	3	0	0	184	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,70	128,80
8036 SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1563 SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 10UND	PCT	105	105,00	0	0	0	3	0	0	102	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	102,00
6053 SACOLA PLASTICA BRANCA	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00
10861 SAFE 6T APARELHO PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITO ELETRICO (FILTRO DE LINHA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
887 SAL MOÍDO	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
196 SEIXO	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
8281 SEIXO.	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
11122 SENSOR DE INFRA-VERMELHO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
8319 SERROTE PROFISSIONAL P/ CAROINTEIRO - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00
10094 SERROTE PROFISSIONAL P/ CAROINTEIROO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1659 SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	HS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,15	0,00
7284 Shampoo para cabelo	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00
11127 SHORT EM HELANCA. COR AZUL ROYAL. CONFORME MODELO PADRAO DO MUNICIPIO, COM SILK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00
10356 SIFÃO /LAVATÓRIO ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
614 SIFAO P/ PIA DE COZINHA ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
8504 SIFÃO P/LAVATÓRIO ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
10357 SIFÃO P/PIA DE COZINHA ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
10854 SKATE PROFISSIONAL MED. 82X19,5CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00
8043 SODA CÁUSTICA, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00
4458 SODA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	UND	10	32,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	32,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
10045	TELA P/ ALAMBRADO FIO 12 MALHA 2"	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
444	TELHA CERÂMICA COMUM (RIO GRANDE DO NORTE) - PRIMEIRA QUALIDADE	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
10294	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,83x1, 10 e=6mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
10292	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44X0, 50e=4mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00
9946	TENDA MEDINDO 6X6M, ESTRUTURA COM TUBO GALVANIZADO DE 1" POLEGADA NA PAREDE 1,25, COBERTURA EM LONA PVC 60MM.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
4081	TERMOMETRO DIGITAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00
8323	TESOURA GRANDE P/PODA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00
1496	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
8925	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE..	UND	12	24,12	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	24,12
10295	TIJOLINHO MACIÇO COMUM 4X9X17	MIL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
8250	TINTA EM PÓ BRANCO PCT C/02 KG	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
10134	TINTA EM PÓ BRANCO PCT C/02 KG (MINERAL ADITIVADA)	PCT	90	180,00	0	0	0	50	0	0	40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,00	80,00
219	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO SECAGEM RÁPIDA BRANCO NEVE 3,6 LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00
8207	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY 3,6L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00
10118	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL DEL REY 3,6L CATEGORIA PREMIUM(FRANÇA)	GAL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	28,00	0,00
8206	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM	GAL	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	28,00	0,00
7793	TINTA LATEX ACRILICA AZUL CEU 18 L	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
8198	TINTA LATEX ACRILICA AZUL CÉU 18 L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00
8197	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 18 L CATEGORIA PREMIUM	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00
8204	TINTA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE D'AGUA COR AMARELA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00
8205	TINTA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE D'AGUA COR BRANCA 18L	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	3	4,32	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	4,32
8923	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML..	UND	10	14,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	14,40
4472	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	1	1,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
8921	TINTA PARA PINCEL MARCADOR - CORRES VARIADAS - 40 ML..	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
1578 VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00
8052 VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
8344 VASSOURA DE PIAÇAVA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
10106 VASSOURA DE PIAÇAVAA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
8053 VASSOURA EM PIAÇAVA, COM BASE DE 35CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00
371 VASSOURÃO DE PIAÇAVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
8345 VASSOURÃO DE PIAÇAVA - PREGÃO 31/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
10107 VASSOURÃO DE PIAÇAVAA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
11249 VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTORES 2 TEMPOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
10050 VERGALHÃO QUADRADO 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00
10047 VERGALHÃO REDONDO ½	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00
10048 VERGALHÃO REDONDO 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
8253 VERNIZ MARITIMO POLIURETANO P/ MADEIRA INCOLOR 3,6LTS	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00
6728 VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
Total Geral :		2.820,00	12.083,497	99.560,81	0	0	99.532,81	0	0	2.848,00	594.054,520	0,000	0,000	593.561,666	0,000	0,000	0,000	593.561,666			12.576,350	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	63.701,85	0,00	0,00	63.701,85
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	1.902,49	0,00	0,00	1.902,49
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	377,39	0,00	0,00	377,39
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	204.405,76	0,00	0,00	204.405,76
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	473.206,35	0,00	0,00	473.206,35
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	43,20	0,00	0,00	43,20
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	12.734,35	0,00	4.488,78	8.245,57
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	110.253,73	0,00	0,00	110.253,73
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	30.335,63	0,00	0,00	30.335,63
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	41.707,59	0,00	0,00	41.707,59
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	125.539,02	0,00	0,00	125.539,02
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	11.972,30	0,00	0,00	11.972,30
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	35.597,68	0,00	0,00	35.597,68
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	29.264,16	0,00	0,00	29.264,16
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	11.810,43	0,00	270,85	11.539,58
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	3.555,37	0,00	2.217,11	1.338,26
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	580.788,91	0,00	0,00	580.788,91
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	5.004,40	0,00	0,00	5.004,40
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	9.458,57	0,00	0,00	9.458,57
BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	41.170,30	0,00	0,00	41.170,30
Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública	219.517,50	0,00	2.487,96	217.029,54
CEF AG 4325 C/C - 647014-6 - Construção da Ciclo Faixa	79.146,52	0,00	0,00	79.146,52
Soma:	2.091.493,50	0,00	9.464,70	2.082.028,80
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	3.163,66	0,00	0,00	3.163,66
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	58.051,24	0,00	0,00	58.051,24
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	17.216,09	0,00	0,00	17.216,09
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	106.545,02	0,00	0,00	106.545,02
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	99.379,98	0,00	0,00	99.379,98
Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	9.487,23	0,00	0,00	9.487,23
CEF AG 1500 C/C - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	98.016,13	0,00	0,00	98.016,13
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	76.346,68	0,00	0,00	76.346,68
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	38.524,53	0,00	0,00	38.524,53
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	24.008,26	0,00	0,00	24.008,26
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	142.643,66	0,00	0,00	142.643,66
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	243.374,21	0,00	0,00	243.374,21
CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	66.476,50	0,00	0,00	66.476,50
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	93.764,40	0,00	0,00	93.764,40
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	52.032,31	0,00	0,00	52.032,31
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	90.747,97	0,00	0,00	90.747,97
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	40.703,41	0,00	0,00	40.703,41
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	13.023,06	0,00	0,00	13.023,06
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	7.679,70	0,00	0,00	7.679,70
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.512,95	0,00	0,00	12.512,95
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	15.726,23	0,00	0,00	15.726,23
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	27,63	0,00	0,00	27,63
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	23.526,29	0,00	0,00	23.526,29
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	9.209,81	0,00	0,00	9.209,81
BB AG 21784 C/C - 10905-3 - BINF	183,84	0,00	0,00	183,84
CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	19.713,75	0,00	0,00	19.713,75
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	11.141,94	0,00	0,00	11.141,94
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	22.785,62	0,00	0,00	22.785,62
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	125.721,53	0,00	0,00	125.721,53
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	54.846,62	0,00	0,00	54.846,62
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	2.786,92	0,00	0,00	2.786,92
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	245.513,98	0,00	0,00	245.513,98
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	99.806,77	0,00	0,00	99.806,77
CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	378.891,28	0,00	0,00	378.891,28
BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	65.348,14	0,00	0,00	65.348,14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	49.814,08	0,00	0,00	49.814,08
CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	85.510,21	0,00	0,00	85.510,21
CEF AG 4325 C/C - 647015-4 - Reforma Praça Nelson Sobral	30.707,75	0,00	0,00	30.707,75
BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	3.631,54	0,00	0,00	3.631,54
CEF AG 4325 C/C - 647013-8 - Pavimentação e Drenagem Pluvial do Pov. Costa	217.539,82	0,00	0,00	217.539,82
BB AG 21784 C/C - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestrurura Escolar	51.287,76	0,00	0,00	51.287,76
CEF AG 4325 C/C - 647016-2 - Implementação do Mercado de Carne	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
Soma:	3.051.168,50	0,00	0,00	3.051.168,50
Total Geral:				
	5.142.662,00	0,00	9.464,70	5.133.197,30

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7.524



Extrato conta corrente

G337021425935656008
02/12/2019 14:32:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656009
02/12/2019 14:32:22**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 10164-8 PM I D'AJUDA -CIDE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	63.612,44			17.250,745692		
29/11/2019	SALDO ATUAL	63.701,85			17.250,745692		17.250,745692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.612,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,41
SALDO ATUAL =	63.701,85

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656010
02/12/2019 14:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656011
02/12/2019 14:33:16**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.899,82			515.202779		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.902,49			515.202779		515.202779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.899,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	1.902,49

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656012
02/12/2019 14:33:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 9597-4 PMI D'AJUDA -CEX
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656013
02/12/2019 14:33:54**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	376,86			102,198975		
29/11/2019	SALDO ATUAL	377,39			102,198975		102,198975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	377,39

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300101-1

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	204.405,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	204.405,76 +		

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: 181.212,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	23.193,57 +	204.405,76 +
26/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	77741	3.277,47 -	201.128,29 +
26/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	77756	60.369,18 -	140.759,11 +
26/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	77766	74.534,84 -	66.224,27 +
27/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	271	60.369,18 +	126.593,45 +
27/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	273	74.534,84 +	201.128,29 +
27/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	275	3.277,47 +	204.405,76 +

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



Extrato conta corrente

G337021425935656014
02/12/2019 14:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.454.131.000.000	129,15 C	
05/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.455.644.000.000	129,15 C	
05/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.500.085.000.000	129,15 C	
05/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.500.635.000.000	129,15 C	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	516,60 D	0,00 C
06/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.021.367	19.645,69 C	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.645,69 D	0,00 C
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.105	36.470,98 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.105	89.801,97 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.105	3.031,32 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.105	53.787,85 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.105	1.384,30 C	
08/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.837.545	5.789,95 C	
08/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.837.550	1.736,98 C	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	192.003,35 D	0,00 C
12/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.485.210	200,80 C	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,80 D	0,00 C
14/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.598.276	1.943,92 C	
14/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.741.277.000.000	1.484,96 C	
14/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.428,88 D	0,00 C
19/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.817.281.000.000	82,24 C	
19/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	82,24 D	0,00 C
20/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.823.600.000.000	810,87 C	
20/11/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.825.767.000.000	717,84 C	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.528,71 D	0,00 C
28/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.237.122	959,51 C	
28/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.561.823	1,54 C	
28/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	961,05 D	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656016
02/12/2019 14:36:02**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 300101-6 PRE M ITAPORANGA DIVERSOS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	254.267,96			68.953,677397		
05/11/2019	APLICAÇÃO	516,60			140,063675	3,688322454	69.093,741072
06/11/2019	APLICAÇÃO	19.645,69			5.326,082644	3,688581517	74.419,823716
08/11/2019	APLICAÇÃO	192.003,35			52.046,190276	3,689095186	126.466,013992
12/11/2019	APLICAÇÃO	200,80			54,423431	3,689587282	126.520,437423
14/11/2019	APLICAÇÃO	3.428,88			929,210831	3,690099044	127.449,648254
19/11/2019	APLICAÇÃO	82,24			22,283509	3,690621582	127.471,931763
20/11/2019	APLICAÇÃO	1.528,71			414,185141	3,690885666	127.886,116904
28/11/2019	APLICAÇÃO	961,05			260,275476	3,692433927	128.146,392380
29/11/2019	SALDO ATUAL	473.206,35			128.146,392380		128.146,392380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.267,96
APLICAÇÕES (+)	218.367,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,07
SALDO ATUAL =	473.206,35

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300001-5

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43,20 +		

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: 43,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300002-3

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.159,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.159,90 +		

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: 3.260,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/11/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	87130	480,83 -	2.779,74 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	87138	1.000,00 -	1.779,74 +
05/11/2019		REPASSE ICMS	0	198.345,55 +	200.125,29 +
05/11/2019		20.00% FUNDEB	0	39.669,11 -	160.456,18 +
05/11/2019		DESCONT 1% PASEP	0	1.586,76 -	158.869,42 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	57.000,00 -	101.869,42 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	1.000,00 -	100.869,42 +
07/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	30.000,00 -	70.869,42 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994002	4.932,80 -	65.936,62 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/101276-7 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	994002	8.103,10 -	57.833,52 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	994002	6.514,00 -	51.319,52 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994002	4.248,70 -	47.070,82 +
08/11/2019		LIB BLOQ JUD	35	1.288,85 +	48.359,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/11/2019		TRANSF BLOQ JUD	35	1.288,85 -	47.070,82 +
08/11/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	3,00 -	47.067,82 +
11/11/2019		LIB BLOQ JUD	55	5.416,36 +	52.484,18 +
11/11/2019		TRANSF BLOQ JUD	55	5.416,36 -	47.067,82 +
11/11/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	15,00 -	47.052,82 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101249-0 AMORIM COMERCIO DE GAS EIRELI	994001	6.400,00 -	40.652,82 +
12/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994002	1.500,00 -	39.152,82 +
12/11/2019		REPASSE ICMS	0	688.081,07 +	727.233,89 +
12/11/2019		20.00% FUNDEB	0	137.616,21 -	589.617,68 +
12/11/2019		DESCONT 1%PASEP	0	5.504,65 -	584.113,03 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300199-2 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	3.974,40 -	580.138,63 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300199-2 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	5.786,23 -	574.352,40 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	50.000,00 -	524.352,40 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/102157-1 CRIATIVA SERVICE LTDA	994002	8.818,32 -	515.534,08 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/104481-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	994002	8.000,00 -	507.534,08 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994002	7.000,00 -	500.534,08 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 03/101752-2 DIRETRIZ TECNOLOGIA EIRELI	994002	4.200,00 -	496.334,08 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994002	2.000,00 -	494.334,08 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	2.990,00 -	491.344,08 +
14/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	107692	4.292,23 -	487.051,85 +
14/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994002	2.500,00 -	484.551,85 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	285,00 -	484.266,85 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994001	18.715,00 -	465.551,85 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	520,52 -	465.031,33 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103145-3 M&M E E CONS LTDA - ME	994001	31.026,03 -	434.005,30 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	4.000,00 -	430.005,30 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/101276-7 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI	994001	6.988,00 -	423.017,30 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101739-4 COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	994001	13.162,40 -	409.854,90 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/002082-0 KATIA CRISTINA ALVES GUIMARAES	994002	80,00 -	409.774,90 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/002013-7 CLISLEIDE CELESTINO RODRIGUES	994002	80,00 -	409.694,90 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300110-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994002	319.319,60 -	90.375,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	1.200,00 -	89.175,30 +
19/11/2019		REPASSE ICMS	0	729.447,03 +	818.622,33 +
19/11/2019		20.00% FUNDEB	0	145.889,40 -	672.732,93 +
19/11/2019		DESCONT 1%PASEP	0	5.835,58 -	666.897,35 +
21/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA	994002	1.012,00 -	665.885,35 +
21/11/2019		REP ROYALTIES	0	23.427,85 +	689.313,20 +
21/11/2019		DESCONT 1%PASEP	0	234,28 -	689.078,92 +
22/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300101-1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	23.193,57 -	665.885,35 +
22/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994001	15.000,00 -	650.885,35 +
22/11/2019		LIB BLOQ JUD	36	1.001,40 +	651.886,75 +
22/11/2019		TRANSF BLOQ JUD	36	1.001,40 -	650.885,35 +
25/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994001	2.500,00 -	648.385,35 +
25/11/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	170644	549,52 -	647.835,83 +
25/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994002	4.500,00 -	643.335,83 +
26/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994001	50.500,00 -	592.835,83 +
26/11/2019		REPASSE ICMS	0	352.660,96 +	945.496,79 +
26/11/2019		20.00% FUNDEB	0	70.532,19 -	874.964,60 +
26/11/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.821,29 -	872.143,31 +
28/11/2019		REPASSE IPI	0	1.333,03 +	873.476,34 +
28/11/2019		LIB BLOQ JUD	71	2.473,37 +	875.949,71 +
28/11/2019		TRANSF BLOQ JUD	71	2.473,37 -	873.476,34 +
28/11/2019		DESCONT 1%PASEP	0	10,66 -	873.465,68 +
28/11/2019		20.00% FUNDEB	0	266,60 -	873.199,08 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	124.000,00 -	749.199,08 +
29/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16101	229.815,04 -	519.384,04 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	190.000,00 -	329.384,04 +
29/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994001	95.000,00 -	234.384,04 +
29/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSF ISEN 016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	16013	225.643,47 -	8.740,57 +
29/11/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	360,00 -	8.380,57 +
29/11/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	99,00 -	8.281,57 +
29/11/2019		TARIFA PG FOLHA	302716	36,00 -	8.245,57 +

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



Extrato conta corrente

G337021425935656017
02/12/2019 14:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		+ Transferência enviada	551.603.000.021.973	600,00 D	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
04/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.401	9.008,00 D	
04/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.402	1.108,80 D	
04/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.081.200.016.673	10,45 D	
04/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.081.200.016.674	10,45 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.137,70 C	0,00 C
05/11/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.021.367	20.000,00 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
08/11/2019		FPE/FPM	350	148.184,12 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	990.535,88 C	
08/11/2019		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	17.094,90 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	150.000,00 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	3.436,20 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.013.326	682,68 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.019.444	542,80 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	11.387,19 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	170.807,99 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	227.743,99 D	
08/11/2019		Transf Depósito Judicial	19.901.867.340.101	70.000,00 D	
08/11/2019		+ INSS Arrecadação	110.801	24.545,46 D	
08/11/2019		+ INSS Arrecadação	110.802	14.778,67 D	
08/11/2019		+ INSS Arrecadação	110.803	24.834,68 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.804	4.460,23 D	
08/11/2019		+ Impostos	110.805	43.098,08 D	
08/11/2019		+ Impostos	110.806	43.098,08 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.807	1.600,00 D	
08/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.121.200.343.826	10,45 D	
08/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.121.200.343.827	10,45 D	
08/11/2019		+ Contrib. Entidade Classe	48.955	1.173,00 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	329.415,15 D	0,00 C
11/11/2019		+ Transferência enviada	550.149.000.037.755	16.812,79 D	
11/11/2019		+ Transferência enviada	550.563.000.033.351	7.567,00 D	
11/11/2019		+ Transferência enviada	551.224.000.127.451	8.594,59 D	
11/11/2019		+ Transferência enviada	551.622.000.000.464	5.690,50 D	
11/11/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	135.000,00 D	
11/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	111.101	299,50 D	
11/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	111.102	1.537,80 D	
11/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	111.103	4.364,49 D	
11/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.151.100.081.056	10,45 D	
11/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.151.100.081.057	10,45 D	
11/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.151.100.081.058	10,45 D	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	179.898,02 C	0,00 C
12/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	111.201	15.590,25 D	

12/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	845,00 D	
12/11/2019	+ INSS Arrecada??o	111.203	464,75 D	
12/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.351.322	10,45 D	
12/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.351.323	10,45 D	
12/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.920,90 C	0,00 C
18/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.127.451	9.966,54 D	
18/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.966,54 C	0,00 C
19/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	6.370,00 D	
19/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.256.971	10,45 D	
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.380,45 C	0,00 C
20/11/2019	FPE/FPM	350	45.200,98 C	
20/11/2019	FPE/FPM	350	190.000,29 C	
20/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.149.000.037.755	30.441,31 D	
20/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.352,00 D	
20/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	35.280,18 D	
20/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	47.040,24 D	
20/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	120.087,54 D	0,00 C
22/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	2.500,00 D	
22/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.361.000.036.044	4.336,15 D	
22/11/2019	+ Impostos	112.201	31.853,92 D	
22/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.202	3.578,46 D	
22/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	42.268,53 C	0,00 C
25/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	9.000,00 D	
25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	6.000,00 D	
26/11/2019	+ Pglm conta ?gua	112.601	37,74 D	
26/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	5.320,00 D	
26/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	1.200,00 D	
26/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.513.525	10,45 D	
26/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.513.526	10,45 D	
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.578,64 C	0,00 C
29/11/2019	FPE/FPM	350	34.454,99 C	
29/11/2019	FPE/FPM	350	553.217,95 C	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.570	128.880,75 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.021.367	231.000,00 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.021.367	8.000,00 D	
29/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.876,71 D	
29/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	88.150,93 D	
29/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	117.534,58 D	
29/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	21.549,04 D	
29/11/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	178,79 D	
29/11/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	57,09 D	
29/11/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	749,80 D	
29/11/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	904,24 D	
29/11/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	3.941	48.368,16 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	63.577,15 C	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656018
02/12/2019 14:38:37

Cliente

Agência 2178-4
Conta 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	31.897,67			8.650,172766		
01/11/2019	RESGATE	600,00			162,699471	3,687780900	8.487,473295
	Aplicação 18/10/2019	600,00			162,699471		
04/11/2019	RESGATE	10.137,70			2.748,793468	3,688054456	5.738,679827
	Aplicação 18/10/2019	10.137,70			2.748,793468		
05/11/2019	RESGATE	20.000,00			5.422,519384	3,688322454	316,160443
	Aplicação 18/10/2019	20.000,00			5.422,519384		
08/11/2019	APLICAÇÃO	329.415,15			89.294,293964	3,689095186	89.610,454407
11/11/2019	RESGATE	179.898,02			48.761,296669	3,689360872	40.849,157738
	Aplicação 18/10/2019	1.166,43			316,160443		
	Aplicação 08/11/2019	178.731,59			48.445,136226		
12/11/2019	RESGATE	16.920,90			4.586,122703	3,689587282	36.263,035035
	Aplicação 08/11/2019	16.920,90			4.586,122703		
18/11/2019	RESGATE	9.966,54			2.700,695064	3,690361097	33.562,339971
	Aplicação 08/11/2019	9.966,54			2.700,695064		
19/11/2019	RESGATE	6.380,45			1.728,828019	3,690621582	31.833,511952
	Aplicação 08/11/2019	6.380,45			1.728,828019		
20/11/2019	APLICAÇÃO	120.087,54			32.536,239501	3,690885666	64.369,751453
22/11/2019	RESGATE	42.268,53			11.450,567295	3,691391781	52.919,184158
	Aplicação 08/11/2019	42.268,53			11.450,567295		
25/11/2019	RESGATE	9.000,00			2.437,930895	3,691655091	50.481,253263
	Aplicação 08/11/2019	9.000,00			2.437,930895		
26/11/2019	RESGATE	12.578,64			3.407,074432	3,691918169	47.074,178831
	Aplicação 08/11/2019	12.578,64			3.407,074432		
29/11/2019	RESGATE	63.577,15			17.216,976247	3,692701267	29.857,202584
	Aplicação 08/11/2019	53.684,27			14.537,939330		
	Aplicação 20/11/2019	9.892,88			2.679,036917		
29/11/2019	SALDO ATUAL	110.253,73			29.857,202584		29.857,202584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.897,67
APLICAÇÕES (+)	449.502,69
RESGATES (-)	371.327,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,30
SALDO ATUAL =	110.253,73

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656019
02/12/2019 14:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		COTA DAF - CRÉDITO	350	64.654,74 C	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	517,23 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.698,21 D	
08/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	12.930,94 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	41.508,36 D	0,00 C
20/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	12,12 C	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
20/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
20/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
26/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	21.000,00 D	
26/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	0,00 C
29/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	823,22 C	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6,58 D	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	123,48 D	
29/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	164,64 D	
29/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	528,52 D	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656020
02/12/2019 14:39:22**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	9.241,84			2.506,248894		
08/11/2019	APLICAÇÃO	41.508,36			11.251,637029	3,689095186	13.757,885923
20/11/2019	APLICAÇÃO	7,80			2,113313	3,690885666	13.759,999236
26/11/2019	RESGATE	21.000,00			5.688,100071	3,691918169	8.071,899165
	Aplicação 30/09/2019	1.042,47			282,365312		
	Aplicação 18/10/2019	2.928,34			793,176145		
	Aplicação 30/10/2019	5.282,05			1.430,707437		
	Aplicação 08/11/2019	11.747,14			3.181,851177		
29/11/2019	APLICAÇÃO	528,52			143,125577	3,692701267	8.215,024742
29/11/2019	SALDO ATUAL	30.335,63			8.215,024742		8.215,024742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.241,84
APLICAÇÕES (+)	42.044,68
RESGATES (-)	21.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,11
SALDO ATUAL =	30.335,63

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300022-8

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	41.707,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	41.707,59 +		

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: 17.104,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019		REPASSE DAE	0	206,82 +	17.311,78 +
01/11/2019		REP IPVA ATUAL	291019	1.793,47 +	19.105,25 +
01/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	41,36 -	19.063,89 +
01/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	291019	358,69 -	18.705,20 +
04/11/2019		REP IPVA ATUAL	301019	3.093,35 +	21.798,55 +
04/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	301019	618,67 -	21.179,88 +
05/11/2019		REP IPVA ATUAL	311019	7.520,81 +	28.700,69 +
05/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	311019	1.504,16 -	27.196,53 +
06/11/2019		REP IPVA ATUAL	11119	5.229,17 +	32.425,70 +
06/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	11119	1.045,83 -	31.379,87 +
07/11/2019		REP IPVA ATUAL	41119	2.089,14 +	33.469,01 +
07/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	41119	417,83 -	33.051,18 +
08/11/2019		REP IPVA ATUAL	51119	2.404,27 +	35.455,45 +
08/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	51119	480,85 -	34.974,60 +
11/11/2019		REP IPVA ATUAL	61119	2.456,74 +	37.431,34 +
11/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	61119	491,35 -	36.939,99 +
12/11/2019		REP IPVA ATUAL	71119	1.882,49 +	38.822,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	71119	376,50 -	38.445,98 +
13/11/2019		REP IPVA ATUAL	81119	1.382,37 +	39.828,35 +
13/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	81119	276,47 -	39.551,88 +
14/11/2019		REP IPVA ATUAL	111119	1.709,06 +	41.260,94 +
14/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	111119	341,81 -	40.919,13 +
18/11/2019		REP IPVA ATUAL	121119	1.916,00 +	42.835,13 +
18/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	121119	383,20 -	42.451,93 +
19/11/2019		REPASSE DAE	0	279,95 +	42.731,88 +
19/11/2019		REP IPVA ATUAL	131119	2.848,75 +	45.580,63 +
19/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	55,99 -	45.524,64 +
19/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	131119	569,75 -	44.954,89 +
20/11/2019		REPASSE DAE	0	224,31 +	45.179,20 +
20/11/2019		REP IPVA ATUAL	141119	1.503,74 +	46.682,94 +
20/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	44,85 -	46.638,09 +
20/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	141119	300,75 -	46.337,34 +
21/11/2019		REPASSE DAE	0	496,79 +	46.834,13 +
21/11/2019		REP IPVA ATUAL	181119	2.144,67 +	48.978,80 +
21/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	99,34 -	48.879,46 +
21/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	181119	428,93 -	48.450,53 +
22/11/2019		REP IPVA ATUAL	191119	1.676,82 +	50.127,35 +
22/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	191119	335,36 -	49.791,99 +
25/11/2019		REP IPVA ATUAL	201119	1.849,49 +	51.641,48 +
25/11/2019		REPASSE DAE	0	229,86 +	51.871,34 +
25/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	45,97 -	51.825,37 +
25/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	201119	369,90 -	51.455,47 +
26/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	15.000,00 -	36.455,47 +
26/11/2019		REPASSE DAE	0	328,78 +	36.784,25 +
26/11/2019		REP IPVA ATUAL	211119	2.477,71 +	39.261,96 +
26/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	65,75 -	39.196,21 +
26/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	211119	495,54 -	38.700,67 +
27/11/2019		REPASSE DAE	0	1.089,35 +	39.790,02 +
27/11/2019		REP IPVA ATUAL	221119	188,07 +	39.978,09 +
27/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	217,85 -	39.760,24 +
27/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	221119	37,61 -	39.722,63 +
28/11/2019		REPASSE DAE	0	678,04 +	40.400,67 +
28/11/2019		REP IPVA ATUAL	251119	211,46 +	40.612,13 +
28/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	135,59 -	40.476,54 +
28/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	251119	42,29 -	40.434,25 +
29/11/2019		REPASSE DAE	0	476,76 +	40.911,01 +
29/11/2019		REP IPVA ATUAL	261119	1.114,91 +	42.025,92 +
29/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	95,35 -	41.930,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/11/2019		20.00% FUNDEB IPVA	261119	222,98 -	41.707,59 +

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



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300091-0

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58.769,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.769,54 +		

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: 82.769,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	366	605,01 +	83.374,72 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	368	1.210,02 +	84.584,74 +
01/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994001	65.000,00 -	19.584,74 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	188,27 -	19.396,47 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	400,00 -	18.996,47 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	91,07 -	18.905,40 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	199,60 -	18.705,80 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	299,40 -	18.406,40 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	124,40 -	18.282,00 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	381,44 -	17.900,56 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	915,91 -	16.984,65 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	84,83 -	16.899,82 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	276,46 -	16.623,36 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	245,21 -	16.378,15 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	100,00 -	16.278,15 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	274,65 -	16.003,50 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	100,00 -	15.903,50 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	199,60 -	15.703,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	364,72 -	15.339,18 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	326,95 -	15.012,23 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	100,00 -	14.912,23 +
01/11/2019	Caixa 016	TED SPB	16102	0,80 -	14.911,43 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/009228-1 VERONICA DA CONCEICAO SANTOS	16013	238,72 -	14.672,71 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/011106-5 ANDRESA DE JESUS SANTOS	16013	240,62 -	14.432,09 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 054 01/001515-8 ANA CLAUDIA SANTOS GUEDES	16013	624,35 -	13.807,74 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/005837-7 ELENILDE DOS SANTOS	16013	227,55 -	13.580,19 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/009686-4 GILVANETE SANTOS DIAS	16013	199,60 -	13.380,59 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/010809-9 ANA NUBIA FREITAS SOBRAL	16013	105,82 -	13.274,77 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 014 01/813451-1 MARIA DAS DORES DA SILVA	16013	95,81 -	13.178,96 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/015701-4 VALERIA SANTOS LIMA	16013	98,38 -	13.080,58 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/006772-4 ADNEY SANTOS MESSIAS	16013	199,60 -	12.880,98 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/012465-5 MARIA ELAINE SIQUEIRA DA CRUZ	16013	128,34 -	12.752,64 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/012006-0 JULIANA MARIA DA CONCEICAO SILVA	16013	149,70 -	12.602,94 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/012408-6 ANDREA DE JESUS SANTOS	16013	199,60 -	12.403,34 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/008225-1 ADRIANA VIRGENS PINHEIRO	16013	105,10 -	12.298,24 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 028 01/031244-7 ELLEN CAROLINE SOUZA DA SILVA	16013	274,13 -	12.024,11 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/015681-6 SIMONE DOS SANTOS ALMEIDA	16013	319,36 -	11.704,75 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/011852-3 KARINE SOUZA SANTOS	16013	139,72 -	11.565,03 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/012444-2 MARIA DE LOURDES DANTAS	16013	207,04 -	11.357,99 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 056 01/015029-9 NORMA LUCIA FONTES SILVA	16013	159,55 -	11.198,44 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 014 01/804218-8 MARIA APARECIDA FARIAS PEREIRA	16013	600,00 -	10.598,44 +
01/11/2019	Plat. de Negócios 016	DEB TRANSFERENC 016 01/013091-4 LUCILENE SANTOS SILVA	16013	266,34 -	10.332,10 +
01/11/2019		RECEB CONTAS	0	33,46 +	10.365,56 +
01/11/2019		RECEB CONTAS	0	791,64 +	11.157,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	11.154,70 +
01/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	11.134,70 +
04/11/2019		RECEB CONTAS	0	111,80 +	11.246,50 +
04/11/2019		RECEB CONTAS	0	865,96 +	12.112,46 +
04/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	12.107,46 +
04/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	12.074,96 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100590-4 SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE V LTDA	994002	2.479,00 -	9.595,96 +
05/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300199-2 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	2.937,60 +	12.533,56 +
05/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300110-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994002	14.442,93 +	26.976,49 +
05/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300110-0 CAMARA MUNICIPAL DE I DA AJUDA	994002	14.203,65 +	41.180,14 +
05/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-STR 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	796	3.628,90 +	44.809,04 +
05/11/2019		RECEB CONTAS	0	1.572,11 +	46.381,15 +
05/11/2019		RECEB CONTAS	0	1.030,81 +	47.411,96 +
05/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	47.394,46 +
05/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	47.354,46 +
06/11/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	831,22 -	46.523,24 +
06/11/2019		RECEB CONTAS	0	1.184,05 +	47.707,29 +
06/11/2019		RECEB CONTAS	0	3.005,70 +	50.712,99 +
06/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	50.695,49 +
06/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	50.662,99 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000647005-7 PREF MUN DE ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	2	2.516,58 +	53.179,57 +
07/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	1.044,51 +	54.224,08 +
07/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	2.936,28 +	57.160,36 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	743	2.919,72 +	60.080,08 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	747	11.941,83 +	72.021,91 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	749	1.319,00 +	73.340,91 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	751	660,53 +	74.001,44 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	754	115.000,00 +	189.001,44 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	756	13.917,56 +	202.919,00 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	758	325,00 +	203.244,00 +
07/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	760	4.175,27 +	207.419,27 +
07/11/2019		RECEB CONTAS	0	2.378,63 +	209.797,90 +
07/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	209.780,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000005689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE 13.128.889/0001-39	401	10,46 +	209.790,86 +
08/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000005689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE 13.128.889/0001-39	403	11.690,77 +	221.481,63 +
08/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000005689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE 13.128.889/0001-39	414	46,16 +	221.527,79 +
08/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000005689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE 13.128.889/0001-39	418	14.134,53 +	235.662,32 +
08/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000005689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE 13.128.889/0001-39	430	3.143,62 +	238.805,94 +
08/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	383,86 +	239.189,80 +
08/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	660,53 +	239.850,33 +
08/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	105,00 +	239.955,33 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	6.368,95 -	233.586,38 +
08/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.789,95 -	227.796,43 +
08/11/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.736,98 -	226.059,45 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103566-1 SERVLOC L DE MAQ. E EQUIP EIRELI	994002	101.903,12 -	124.156,33 +
08/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	563	820,00 +	124.976,33 +
08/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	565	246,00 +	125.222,33 +
08/11/2019		RECEB CONTAS	0	835,01 +	126.057,34 +
08/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	126.032,34 +
11/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39	723	299,50 +	126.331,84 +
11/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000005689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE 13.128.889/0001-39	897	6.757,07 +	133.088,91 +
11/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000005689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE 13.128.889/0001-39	899	2.027,12 +	135.116,03 +
11/11/2019		RECEB CONTAS	0	1.082,56 +	136.198,59 +
11/11/2019		RECEB CONTAS	0	5.690,05 +	141.888,64 +
11/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	141.883,64 +
11/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	141.856,14 +
12/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM 13.128.889/0001-39	731	845,00 +	142.701,14 +
12/11/2019		RECEB CONTAS	0	217,41 +	142.918,55 +
12/11/2019		RECEB CONTAS	0	1.914,95 +	144.833,50 +
12/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	144.826,00 +
12/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	144.806,00 +
12/11/2019		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	1004	1.796,40 -	143.009,60 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	15.000,00 -	128.009,60 +
13/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000013148-2 PM I D#apos:AJUDA -SNA 13.128.889/0001-39	574	82,50 +	128.092,10 +
13/11/2019		RECEB CONTAS	0	573,68 +	128.665,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	128.645,78 +
14/11/2019		RECEB CONTAS	0	281,60 +	128.927,38 +
14/11/2019		RECEB CONTAS	0	35,13 +	128.962,51 +
14/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	128.947,51 +
14/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	128.945,01 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300089-9 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	3.000,00 -	125.945,01 +
18/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	285,00 +	126.230,01 +
18/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	520,52 +	126.750,53 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	201668	134,97 -	126.615,56 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	994001	70.114,15 -	56.501,41 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	20.000,00 -	36.501,41 +
18/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	67,50 +	36.568,91 +
18/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624018-3 SE 280320 FMS INVSUSINVESTSUS 11.382.690/0001-07	1027	2.482,66 +	39.051,57 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994001	7.500,00 -	31.551,57 +
18/11/2019		RECEB CONTAS	0	649,90 +	32.201,47 +
18/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	32.181,47 +
19/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300195-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	3.368,88 +	35.550,35 +
19/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300195-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	1.010,66 +	36.561,01 +
19/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300195-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	2.483,12 +	39.044,13 +
19/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300195-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	744,94 +	39.789,07 +
19/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300195-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	3.679,91 +	43.468,98 +
19/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300195-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	1.103,97 +	44.572,95 +
19/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300175-5 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	4.006,54 +	48.579,49 +
19/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300175-5 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	1.201,96 +	49.781,45 +
19/11/2019		RECEB CONTAS	0	305,95 +	50.087,40 +
19/11/2019		RECEB CONTAS	0	1.268,93 +	51.356,33 +
19/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	51.343,83 +
19/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	51.333,83 +
20/11/2019		RECEB CONTAS	0	1.513,80 +	52.847,63 +
20/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	52.825,13 +
21/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	360	95,20 +	52.920,33 +
21/11/2019		RECEB CONTAS	0	5.447,85 +	58.368,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	58.340,68 +
22/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	308,64 +	58.649,32 +
22/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	777,45 +	59.426,77 +
22/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	4.205,82 +	63.632,59 +
22/11/2019		RECEB CONTAS	0	800,00 +	64.432,59 +
22/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	64.430,09 +
25/11/2019		RECEB CONTAS	0	3.416,18 +	67.846,27 +
25/11/2019		RECEB CONTAS	0	3.301,47 +	71.147,74 +
25/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	71.135,24 +
25/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	27,50 -	71.107,74 +
26/11/2019		RECEB CONTAS	0	56,25 +	71.163,99 +
26/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	71.158,99 +
27/11/2019		RECEB CONTAS	0	590,56 +	71.749,55 +
27/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	35,43 -	71.714,12 +
28/11/2019		RECEB CONTAS	0	108,00 +	71.822,12 +
28/11/2019		RECEB CONTAS	0	1.483,81 +	73.305,93 +
28/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	2,73 -	73.303,20 +
28/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	46,33 -	73.256,87 +
29/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 104 4325 000624017-5 FMS ITAPORANGA FNSIVAN 11.382.690/0001-07	377	26.507,50 +	99.764,37 +
29/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	842	4.137,78 +	103.902,15 +
29/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 2178 000301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA 13.128.889/0001-39	844	13.792,58 +	117.694,73 +
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300181-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994001	2.510,56 +	120.205,29 +
29/11/2019		RECEB CONTAS	0	330,54 +	120.535,83 +
29/11/2019		RECEB CONTAS	0	5.046,81 +	125.582,64 +
29/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	8,19 -	125.574,45 +
29/11/2019		TARIFA COBRANCA	0	35,43 -	125.539,02 +

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 304504-8 PREF MITAPORANGA ROYALTS
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.293,24 C	
11/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	22,93 D	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.270,31 D	0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656023
02/12/2019 14:42:04**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 304504-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	9.686,32			2.626,785637		
11/11/2019	APLICAÇÃO	2.270,31			615,366747	3,689360872	3.242,152384
29/11/2019	SALDO ATUAL	11.972,30			3.242,152384		3.242,152384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.686,32
APLICAÇÕES (+)	2.270,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,67
SALDO ATUAL =	11.972,30

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300112-7

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35.597,68 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	35.597,68 +		

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: 32.671,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	11	2.310,96 +	34.982,51 +
08/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	13	615,17 +	35.597,68 +

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



Agência 016 Tipo 22 Conta 300128-3

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.264,16 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.264,16 +		

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: 29.264,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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



Extrato conta corrente

G337021425935656024
02/12/2019 14:43.44

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PMI D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	147,30 C	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	152,30 D	0,00 C
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	406,79 C	
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.385,38 C	
04/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	42,08 C	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.834,25 D	0,00 C
05/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	17,81 C	
05/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.925.875.780.101	17,81 *	
05/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.925.875.780.101	17,81 D	0,00 C
06/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	31,37 C	
06/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	351,99 C	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	383,36 D	0,00 C
07/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
07/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	26,70 D	0,00 C
08/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/11/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.490.001	1.288,85 C	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.299,16 D	0,00 C
11/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	122,48 C	
11/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	127,48 D	0,00 C
12/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	192,85 C	
12/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/11/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.670.001	17,81 C	
12/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	215,66 D	0,00 C
13/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
13/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
13/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.217.000.107.601	5.417,50 D	
13/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	6.000,00 D	
13/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	82,50 D	
13/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	6.458,40 D	
13/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.171.200.016.540	10,45 D	
13/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.171.200.016.541	10,45 D	
13/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.938,94 C	0,00 C
14/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
14/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	16,32 C	
14/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,73 D	0,00 C
18/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	14,36 C	
18/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	102,52 C	
18/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,44 C	
18/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	127,32 D	0,00 C
19/11/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

19/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	224,60 C	
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	229,60 D	0,00 C
20/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	122,34 C	
20/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	43,19 C	
20/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.372,47 C	
20/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.538,00 D	0,00 C
21/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	567,64 C	
21/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	42,22 C	
21/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	47,66 C	
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	667,52 D	0,00 C
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.351,04 C	
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	756,39 C	
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	31,13 C	
22/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.280,12 C	
22/11/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	16.640.001	5,05 C	
22/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.438,73 D	0,00 C
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
25/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	25,08 D	0,00 C
26/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	88,82 C	
26/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	109,74 D	0,00 C
27/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
27/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	15,24 C	
27/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	25,40 D	0,00 C
28/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	2.518,40 C	
28/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	34,54 C	
28/11/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	16.620.001	369,21 C	
28/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.922,15 D	0,00 C
29/11/2019	Distrib Simples Nacional	350	11,55 C	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	11,55 D	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656025
02/12/2019 14.43.58

Cliente

Agência 2178-4
Conta 13148-2 PMI D'AJUDA -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	14.307,67			3.880,025558		
01/11/2019	APLICAÇÃO	152,30			41,298548	3,687780900	3,921,324106
04/11/2019	APLICAÇÃO	2.834,25			768,494617	3,688054456	4,689,818723
06/11/2019	APLICAÇÃO	383,36			103,931551	3,688581517	4,793,750274
07/11/2019	APLICAÇÃO	26,70			7,238066	3,688830446	4,800,988340
08/11/2019	APLICAÇÃO	1.299,16			352,162233	3,689095186	5,153,150573
11/11/2019	APLICAÇÃO	127,48			34,553410	3,689360872	5,187,703983
12/11/2019	APLICAÇÃO	215,66			58,450982	3,689587282	5,246,154965
13/11/2019	RESGATE	17.938,94			4.861,700891	3,689848554	384,454074
	Aplicação 02/10/2019	1.729,12			468,614989		
	Aplicação 03/10/2019	108,93			29,522810		
	Aplicação 04/10/2019	321,05			87,009414		
	Aplicação 07/10/2019	223,58			60,594168		
	Aplicação 08/10/2019	5,70			1,542697		
	Aplicação 09/10/2019	15,93			4,318070		
	Aplicação 10/10/2019	15,34			4,157479		
	Aplicação 11/10/2019	20,04			5,430581		
	Aplicação 14/10/2019	15,03			4,072587		
	Aplicação 15/10/2019	5,01			1,357411		
	Aplicação 17/10/2019	20,03			5,428678		
	Aplicação 21/10/2019	40,05			10,855187		
	Aplicação 22/10/2019	5.429,83			1.471,559483		
	Aplicação 23/10/2019	3.821,05			1.035,558334		
	Aplicação 24/10/2019	1.923,72			521,353134		
	Aplicação 25/10/2019	123,25			33,403124		
	Aplicação 29/10/2019	482,95			130,886368		
	Aplicação 30/10/2019	16,09			4,361044		
	Aplicação 01/11/2019	152,39			41,298548		
	Aplicação 04/11/2019	2.835,63			768,494617		
	Aplicação 06/11/2019	383,49			103,931551		
	Aplicação 07/11/2019	26,71			7,238066		
	Aplicação 08/11/2019	224,02			60,712551		
14/11/2019	APLICAÇÃO	21,73			5,888730	3,690099044	390,342804
18/11/2019	APLICAÇÃO	127,32			34,500688	3,690361097	424,843492
19/11/2019	APLICAÇÃO	229,60			62,211742	3,690621582	487,055234
20/11/2019	APLICAÇÃO	1.538,00			416,702152	3,690885666	903,757386
21/11/2019	APLICAÇÃO	667,52			180,843870	3,691139754	1.084,601256
22/11/2019	APLICAÇÃO	4.438,73			1.202,454321	3,691391781	2.287,055577
25/11/2019	APLICAÇÃO	25,08			6,793700	3,691655091	2.293,849277
26/11/2019	APLICAÇÃO	109,74			29,724385	3,691918169	2.323,573662
27/11/2019	APLICAÇÃO	25,40			6,879396	3,692184223	2.330,453058
28/11/2019	APLICAÇÃO	2.922,15			791,388568	3,692433927	3.121,841626
29/11/2019	APLICAÇÃO	11,55			3,127791	3,692701267	3.124,969417
29/11/2019	SALDO ATUAL	11.539,58			3.124,969417		3.124,969417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.307,67
APLICAÇÕES (+) 15.155,73

RESGATES (-)	17.938,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,12
SALDO ATUAL =	11.539,58

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656026
02/12/2019 14:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		Recebimento de guias	117.488	1.322,00 C	
01/11/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.051.200.330.918	8,28 D	
01/11/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	813.051.200.330.919	1,14 D	
01/11/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.051.200.330.920	2,06 D	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.310,52 D	0,00 C
04/11/2019		Recebimento de guias	117.488	877,96 C	
04/11/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.081.200.053.050	0,92 D	
04/11/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.081.200.053.051	2,28 D	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	874,76 D	0,00 C
05/11/2019		Recebimento de guias	117.488	22.933,59 C	
05/11/2019		+ TED Devolvida	300.005	3.450,00 C	
05/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.925.875.780.102	3.956,59 *	
05/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.925.875.790.101	5.786,23 *	
05/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.925.875.780.102	3.956,59 D	
05/11/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.925.875.790.101	5.786,23 D	
05/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.501	3.450,00 D	
05/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.199.955	10,45 D	
05/11/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.091.200.393.133	1,84 D	
05/11/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.091.200.393.134	2,06 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.176,42 D	0,00 C
06/11/2019		Recebimento de guias	117.488	477,11 C	
06/11/2019		+ Impostos	110.601	891,30 D	
06/11/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.101.200.073.762	5,52 D	
06/11/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.101.200.073.763	1,14 D	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	420,85 C	0,00 C
07/11/2019		Recebimento de guias	117.488	1.147,44 C	
07/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.336.000.047.589	30.649,80 D	
07/11/2019		+ Pagamento de Boleto	110.701	331,94 D	
07/11/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.111.200.491.332	10,12 D	
07/11/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.111.200.491.333	1,14 D	
07/11/2019		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	833.111.200.491.334	6,18 D	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	29.851,74 C	0,00 C
08/11/2019		Recebimento de guias	117.488	960,27 C	
08/11/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.121.200.589.061	2,76 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	957,51 D	0,00 C
11/11/2019		Recebimento de guias	117.488	4.153,12 C	
11/11/2019		+ Recabimento Fornecedor	200.010	26,01 C	
11/11/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.660.001	30,86 C	
11/11/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.151.100.104.366	1,84 D	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.208,15 D	0,00 C
12/11/2019		Recebimento de guias	117.488	5.798,54 C	
12/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.684.724.000.011	218,96 C	
12/11/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.680.001	3.956,59 C	
12/11/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.690.001	5.786,23 C	

02/12/2019

Banco do Brasil

12/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	3.450,00 D	
12/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.351.302	10,45 D	
12/11/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.161.200.565.126	0,92 D	
12/11/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.161.200.565.127	6,18 D	
12/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.292,77 D	0,00 C
13/11/2019	Recebimento de guias	117.488	97.320,69 C	
13/11/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.171.200.173.990	1,14 D	
13/11/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.171.200.173.991	10,30 D	
13/11/2019	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	823.171.200.173.992	8,24 D	
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	97.301,01 D	0,00 C
18/11/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.656.265	21.563,91 C	
18/11/2019	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.783.673.000.000	396,98 C	
18/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.960,89 D	0,00 C
19/11/2019	+ Ordem Banc?ria	5.803.543.000.011	77,47 C	
19/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	77,47 D	0,00 C
20/11/2019	Recebimento de guias	117.488	273,08 C	
20/11/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.241.200.288.731	0,92 D	
20/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	272,16 D	0,00 C
21/11/2019	Recebimento de guias	117.488	131,46 C	
21/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.611.000.005.692	3.135,33 D	
21/11/2019	+ Pagto conta telefone	112.101	1.733,36 D	
21/11/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.251.200.384.248	1,14 D	
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.738,37 C	0,00 C
22/11/2019	Recebimento de guias	117.488	1.491,92 C	
22/11/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	16.650.001	996,35 C	
22/11/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.261.200.662.624	1,14 D	
22/11/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.261.200.662.625	2,06 D	
22/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.485,07 D	0,00 C
26/11/2019	Recebimento de guias	117.488	63,71 C	
26/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.485,00 D	
26/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.513.518	10,45 D	
26/11/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.301.200.708.128	0,92 D	
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.432,66 C	0,00 C
27/11/2019	Recebimento de guias	117.488	667,11 C	
27/11/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.311.200.718.082	2,06 D	
27/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	665,05 D	0,00 C
28/11/2019	Recebimento de guias	117.488	450,00 C	
28/11/2019	Desbl Judicial-Bacen Jud	16.630.001	2.104,16 C	
28/11/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	843.321.200.782.316	0,92 D	
28/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.553,24 D	0,00 C
29/11/2019	Recebimento de guias	117.488	1.603,69 C	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.689	140.000,00 D	
29/11/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.331.200.712.245	2,76 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	138.399,07 C	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656027
02/12/2019 14:44:42

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	17.930,71			4.862,540283		
01/11/2019	APLICAÇÃO	1.310,52			355,368183	3,687780900	5.217,908466
04/11/2019	APLICAÇÃO	874,76			237,187387	3,688054456	5.455,095853
05/11/2019	APLICAÇÃO	13.176,42			3.572,469642	3,688322454	9.027,565495
06/11/2019	RESGATE	420,85			114,095350	3,688581517	8.913,470145
	Aplicação 18/10/2019	420,85			114,095350		
07/11/2019	RESGATE	29.851,74			8.092,467365	3,688830446	821,002780
	Aplicação 18/10/2019	293,28			79,504078		
	Aplicação 21/10/2019	129,23			35,032402		
	Aplicação 23/10/2019	760,16			206,070299		
	Aplicação 24/10/2019	476,52			129,180477		
	Aplicação 25/10/2019	54,69			14,825637		
	Aplicação 31/10/2019	15.802,33			4.283,832040		
	Aplicação 01/11/2019	1.310,89			355,368183		
	Aplicação 04/11/2019	874,94			237,187387		
	Aplicação 05/11/2019	10.149,70			2.751,466862		
08/11/2019	APLICAÇÃO	957,51			259,551448	3,689095186	1.080,554228
11/11/2019	APLICAÇÃO	4.208,15			1.140,617615	3,689360872	2.221,171843
12/11/2019	APLICAÇÃO	12.292,77			3.331,746631	3,689587282	5.552,918474
13/11/2019	APLICAÇÃO	97.301,01			26.369,919679	3,689848554	31.922,838153
18/11/2019	APLICAÇÃO	21.960,89			5.950,878361	3,690361097	37.873,716514
19/11/2019	APLICAÇÃO	77,47			20,991043	3,690621582	37.894,707557
20/11/2019	APLICAÇÃO	272,16			73,738399	3,690885666	37.968,445956
21/11/2019	RESGATE	4.738,37			1.283,714602	3,691139754	36.684,731354
	Aplicação 05/11/2019	3.030,44			821,002780		
	Aplicação 08/11/2019	958,04			259,551448		
	Aplicação 11/11/2019	749,89			203,160374		
22/11/2019	APLICAÇÃO	2.485,07			673,206786	3,691391781	37.357,938140
26/11/2019	RESGATE	1.432,66			388,053021	3,691918169	36.969,885119
	Aplicação 11/11/2019	1.432,66			388,053021		
27/11/2019	APLICAÇÃO	665,05			180,123731	3,692184223	37.150,008850
28/11/2019	APLICAÇÃO	2.553,24			691,478859	3,692433927	37.841,487709
29/11/2019	RESGATE	138.399,07			37.479,081028	3,692701267	362,406681
	Aplicação 11/11/2019	2.028,79			549,404220		
	Aplicação 12/11/2019	12.303,15			3.331,746631		
	Aplicação 13/11/2019	97.376,25			26.369,919679		
	Aplicação 18/11/2019	21.974,82			5.950,878361		
	Aplicação 19/11/2019	77,51			20,991043		
	Aplicação 20/11/2019	272,29			73,738399		
	Aplicação 22/11/2019	2.485,95			673,206786		
	Aplicação 27/11/2019	665,14			180,123731		
	Aplicação 28/11/2019	1.215,17			329,072178		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.338,26			362,406681		362,406681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.930,71
 APLICAÇÕES (+) 158.135,02
 RESGATES (-) 174.842,69

RENDIMENTO BRUTO (+)	115,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,22
SALDO ATUAL =	1.338,26

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656028
02/12/2019 14:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	612,24 C	
01/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	9.003,73 C	
01/11/2019		COTA DAF - CREDITO	350	422,16 C	
01/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6,12 D	
01/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	90,03 D	
01/11/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,22 D	
01/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	37.631,63 D	
01/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	605,01 D	
01/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	1.210,02 D	
01/11/2019		+ INSS Arrecada??o	110.104	887,34 D	
01/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.051.200.158.794	10,45 D	
01/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.051.200.158.795	10,45 D	
01/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.051.200.158.796	10,45 D	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.427,59 C	0,00 C
05/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	117.334,43 D	
05/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	3.628,90 D	
05/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.199.969	10,45 D	
05/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.199.970	10,45 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	120.984,23 C	0,00 C
07/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	229.639,68 D	
07/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	13.917,56 D	
07/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	4.175,27 D	
07/11/2019		+ INSS Arrecada??o	110.704	30.618,62 D	
07/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	6.175,00 D	
07/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	325,00 D	
07/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	115.000,00 D	
07/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.260.116	10,45 D	
07/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.260.117	10,45 D	
07/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.260.118	10,45 D	
07/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.260.119	10,45 D	
07/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.260.120	10,45 D	
07/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.260.121	10,45 D	
07/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	399.913,83 C	0,00 C
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	12.832,00 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	246,00 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	820,00 D	
08/11/2019		+ INSS Arrecada??o	110.804	902,00 D	
08/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.828	10,45 D	
08/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.829	10,45 D	
08/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.830	10,45 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.831,35 C	0,00 C
18/11/2019		+ Pagamento de Boleto	111.801	4.795,40 D	
18/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.795,40 C	0,00 C
25/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.149.000.036.026	2.707,48 D	

25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.707,48 C	0,00 C
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.601	496,01 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.602	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.603	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.604	2.526,41 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.605	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.606	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.607	699,05 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.608	1.079,75 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.609	2.094,95 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.610	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.611	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.612	1.460,45 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.613	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.614	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.615	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.616	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.617	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.618	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.619	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.620	978,23 D	
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.493,76 C	0,00 C
27/11/2019	COTA DAF - CREDITO	350	31.290,84 C	
27/11/2019	COTA DAF - CREDITO	350	756.940,39 C	
27/11/2019	COTA DAF - CREDITO	350	152.707,49 C	
27/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	312,90 D	
27/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.569,40 D	
27/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	1.527,07 D	
27/11/2019	+ TED	112.701	3.277,47 D	
27/11/2019	+ TED	112.702	60.369,18 D	
27/11/2019	+ TED	112.703	74.534,84 D	
27/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.531.909	10,45 D	
27/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.531.910	10,45 D	
27/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.531.911	10,45 D	
27/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	793.316,51 D	0,00 C
29/11/2019	COTA DAF - CREDITO	350	198,42 C	
29/11/2019	COTA DAF - CREDITO	350	2.861,89 C	
29/11/2019	COTA DAF - CREDITO	350	49,65 C	
29/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	1,98 D	
29/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	28,61 D	
29/11/2019	COTA DAF-DEBITO	850	0,49 D	
29/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	222.782,24 D	
29/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	4.137,78 D	
29/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	13.792,58 D	
29/11/2019	+ INSS Arrecada??o	112.904	30.343,69 D	
29/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.361.654	10,45 D	
29/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.361.655	10,45 D	
29/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.361.656	10,45 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	268.008,76 C	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656029
02/12/2019 14:45:30**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	640.248,47			173.625,831427		
01/11/2019	RESGATE	30.427,59			8.250,921306	3,687780900	165.374,910121
	Aplicação 22/10/2019	30.427,59			8.250,921306		
05/11/2019	RESGATE	120.984,23			32.801,966615	3,688322454	132.572,943506
	Aplicação 22/10/2019	120.984,23			32.801,966615		
07/11/2019	RESGATE	399.913,83			108.412,093170	3,688830446	24.160,850336
	Aplicação 22/10/2019	399.913,83			108.412,093170		
08/11/2019	RESGATE	14.831,35			4.020,321855	3,689095186	20.140,528481
	Aplicação 22/10/2019	14.831,35			4.020,321855		
18/11/2019	RESGATE	4.795,40			1.299,439235	3,690361097	18.841,089246
	Aplicação 22/10/2019	4.795,40			1.299,439235		
25/11/2019	RESGATE	2.707,48			733,405460	3,691655091	18.107,683786
	Aplicação 22/10/2019	2.707,48			733,405460		
26/11/2019	RESGATE	11.493,76			3.113,221765	3,691918169	14.994,462021
	Aplicação 22/10/2019	11.493,76			3.113,221765		
27/11/2019	APLICAÇÃO	793.316,51			214.863,739750	3,692184223	229.858,201771
29/11/2019	RESGATE	268.008,76			72.577,969519	3,692701267	157.280,232252
	Aplicação 22/10/2019	55.370,07			14.994,462021		
	Aplicação 27/11/2019	212.638,69			57.583,507498		
29/11/2019	SALDO ATUAL	580.788,91			157.280,232252		157.280,232252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640.248,47
APLICAÇÕES (+)	793.316,51
RESGATES (-)	853.162,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,33
SALDO ATUAL =	580.788,91

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00000005-9

Nome:

PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		4.941,48C
01/11/2019	102108	ARR DH AG	152,12C	5.093,60C
01/11/2019	102108	ARR DH CB	36,00C	5.129,60C
01/11/2019	102108	ARR DH CB	1.491,67C	6.621,27C
01/11/2019	102108	ARR AUTOAT	99,27C	6.720,54C
01/11/2019	102108	ARR INTER	189,56C	6.910,10C
01/11/2019	102108	DEB TARIFA	6,33D	6.903,77C
01/11/2019	102108	DEB TARIFA	2,61D	6.901,16C
01/11/2019	102108	DEB TARIFA	50,22D	6.850,94C
01/11/2019	990001	APL AUTOM	1.909,46D	4.941,48C
04/11/2019	102108	ARR DH CB	1.580,66C	6.522,14C
04/11/2019	102108	ARR DH CB	462,37C	6.984,51C
04/11/2019	102108	ARR INTER	1.656,25C	8.640,76C
04/11/2019	102108	DEB TARIFA	4,22D	8.636,54C
04/11/2019	102108	DEB TARIFA	1,74D	8.634,80C
04/11/2019	102108	DEB TARIFA	9,30D	8.625,50C
05/11/2019	102108	ARR DH CB	1.575,51C	10.201,01C
05/11/2019	102108	ARR DH CB	171,00C	10.372,01C
05/11/2019	102108	ARR INTER	715,00C	11.087,01C
05/11/2019	102108	DEB TARIFA	22,32D	11.064,69C
05/11/2019	102108	DEB TARIFA	8,44D	11.056,25C
05/11/2019	102108	DEB TARIFA	3,72D	11.052,53C
05/11/2019	102108	DEB TARIFA	6,96D	11.045,57C
05/11/2019	990001	APL AUTOM	2.420,07D	8.625,50C
06/11/2019	102108	ARR DH CB	943,57C	9.569,07C
06/11/2019	102108	ARR DH CB	108,00C	9.677,07C
06/11/2019	102108	ARR AUTOAT	439,03C	10.116,10C
06/11/2019	102108	ARR INTER	2.762,36C	12.878,46C
06/11/2019	102108	DEB TARIFA	29,76D	12.848,70C
06/11/2019	102108	DEB TARIFA	3,72D	12.844,98C
06/11/2019	102108	DEB TARIFA	2,61D	12.842,37C
06/11/2019	990001	APL AUTOM	4.216,87D	8.625,50C
07/11/2019	102108	ARR DH CB	915,23C	9.540,73C
07/11/2019	102108	ARR DH CB	396,00C	9.936,73C
07/11/2019	102108	ARR AUTOAT	105,18C	10.041,91C
07/11/2019	102108	ARR INTER	521,59C	10.563,50C
07/11/2019	056599	ENVIO TEV	500,00D	10.063,50C
07/11/2019	102108	DEB TARIFA	7,44D	10.056,06C
07/11/2019	102108	DEB TARIFA	1,74D	10.054,32C
07/11/2019	990001	APL AUTOM	2.533,03D	7.521,29C
08/11/2019	102108	ARR DH CB	1.235,98C	8.757,27C
08/11/2019	102108	ARR INTER	833,46C	9.590,73C
08/11/2019	102108	DEB TARIFA	9,30D	9.581,43C
08/11/2019	990001	APL AUTOM	2.060,14D	7.521,29C

11/11/2019	102108	ARR DH CB	297,07C	7.818,36C
11/11/2019	102108	DEB TARIFA	3,10D	7.815,26C
11/11/2019	102108	DEB TARIFA	9,30D	7.805,96C
11/11/2019	990001	APL AUTOM	3.968,69D	3.837,27C
12/11/2019	102108	ARR DH AG	5.615,64C	9.452,91C
12/11/2019	102108	ARR DH CB	786,35C	10.239,26C
12/11/2019	102108	DEB TARIFA	13,02D	10.226,24C
12/11/2019	102108	DEB TARIFA	6,20D	10.220,04C
12/11/2019	102108	DEB TARIFA	3,48D	10.216,56C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	6.379,29D	3.837,27C
13/11/2019	102108	ARR DH AG	1.723,49C	5.560,76C
13/11/2019	102108	ARR DH CB	185,70C	5.746,46C
13/11/2019	102108	ARR INTER	2.871,13C	8.617,59C
13/11/2019	102108	DEB TARIFA	5,58D	8.612,01C
13/11/2019	102108	DEB TARIFA	2,11D	8.609,90C
13/11/2019	102108	DEB TARIFA	3,10D	8.606,80C
13/11/2019	102108	DEB TARIFA	0,87D	8.605,93C
13/11/2019	990001	APL AUTOM	4.768,66D	3.837,27C
14/11/2019	102108	ARR DH AG	3.326,13C	7.163,40C
14/11/2019	102108	ARR DH CB	1.854,41C	9.017,81C
14/11/2019	102108	ARR INTER	540,68C	9.558,49C
14/11/2019	514229	PAG BOLETO	200,00D	9.358,49C
14/11/2019	514248	PAG BOLETO	85,96D	9.272,53C
14/11/2019	102108	DEB TARIFA	13,02D	9.259,51C
14/11/2019	990001	APL AUTOM	5.422,24D	3.837,27C
18/11/2019	102108	ARR DH CB	169,12C	4.006,39C
18/11/2019	102108	ARR DH CB	67,50C	4.073,89C
18/11/2019	102108	DEB TARIFA	5,58D	4.068,31C
18/11/2019	990001	APL AUTOM	231,04D	3.837,27C
19/11/2019	102108	ARR DH CB	406,50C	4.243,77C
19/11/2019	191606	ENVIO TEV	80,00D	4.163,77C
19/11/2019	102108	DEB TARIFA	1,74D	4.162,03C
19/11/2019	102108	DEB TARIFA	7,44D	4.154,59C
19/11/2019	990001	APL AUTOM	317,32D	3.837,27C
20/11/2019	102108	ARR DH CB	194,00C	4.031,27C
20/11/2019	102108	ARR INTER	57,50C	4.088,77C
20/11/2019	102108	DEB TARIFA	7,44D	4.081,33C
20/11/2019	102108	DEB TARIFA	4,22D	4.077,11C
20/11/2019	102108	DEB TARIFA	9,30D	4.067,81C
20/11/2019	102108	DEB TARIFA	0,87D	4.066,94C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	229,67D	3.837,27C
21/11/2019	102108	ARR DH AG	1.260,00C	5.097,27C
21/11/2019	102108	ARR DH CB	335,53C	5.432,80C
21/11/2019	102108	ARR INTER	205,56C	5.638,36C
21/11/2019	476691	PAG BOLETO	85,96D	5.552,40C
21/11/2019	102108	DEB TARIFA	0,87D	5.551,53C
21/11/2019	102108	DEB TARIFA	16,74D	5.534,79C
21/11/2019	990001	APL AUTOM	1.697,52D	3.837,27C
22/11/2019	102108	ARR DH CB	1.053,13C	4.890,40C
22/11/2019	102108	ARR DH CB	10,50C	4.900,90C
22/11/2019	102108	ARR INTER	180,18C	5.081,08C
22/11/2019	210818	PAG BOLETO	85,96D	4.995,12C
22/11/2019	102108	DEB TARIFA	3,72D	4.991,40C
22/11/2019	102108	DEB TARIFA	8,44D	4.982,96C
22/11/2019	102108	DEB TARIFA	3,10D	4.979,86C

22/11/2019	102108	DEB TARIFA	1,24D	4.978,62C
22/11/2019	990001	APL AUTOM	1.141,35D	3.837,27C
25/11/2019	102108	ARR DH AG	3.600,00C	7.437,27C
25/11/2019	102108	ARR DH CB	750,41C	8.187,68C
25/11/2019	102108	ARR AUTOAT	294,33C	8.482,01C
25/11/2019	102108	DEB TARIFA	9,30D	8.472,71C
25/11/2019	102108	DEB TARIFA	2,11D	8.470,60C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8.428,60C
25/11/2019	990001	APL AUTOM	4.591,33D	3.837,27C
26/11/2019	102108	ARR DH CB	926,55C	4.763,82C
26/11/2019	102108	ARR DH CB	121,50C	4.885,32C
26/11/2019	261139	ENVIO TEV	900,00D	3.985,32C
26/11/2019	102108	DEB TARIFA	0,87D	3.984,45C
26/11/2019	102108	DEB TARIFA	18,60D	3.965,85C
26/11/2019	990001	APL AUTOM	128,58D	3.837,27C
27/11/2019	102108	ARR DH CB	182,25C	4.019,52C
27/11/2019	102108	ARR DH CB	45,00C	4.064,52C
27/11/2019	102108	ARR INTER	466,34C	4.530,86C
27/11/2019	102108	DEB TARIFA	20,46D	4.510,40C
27/11/2019	102108	DEB TARIFA	3,10D	4.507,30C
27/11/2019	102108	DEB TARIFA	1,24D	4.506,06C
27/11/2019	990001	APL AUTOM	3.142,16D	1.363,90C
28/11/2019	102108	ARR DH AG	10,00C	1.373,90C
28/11/2019	102108	ARR DH CB	756,00C	2.129,90C
28/11/2019	102108	ARR AUTOAT	4.500,00C	6.629,90C
28/11/2019	102108	DEB TARIFA	2,11D	6.627,79C
28/11/2019	102108	DEB TARIFA	3,10D	6.624,69C
28/11/2019	102108	DEB TARIFA	18,60D	6.606,09C
28/11/2019	990001	APL AUTOM	5.242,19D	1.363,90C
29/11/2019	102108	ARR DH AG	479,06C	1.842,96C
29/11/2019	102108	ARR DH CB	493,77C	2.336,73C
29/11/2019	117021	ENVIO TED	50.000,00D	47.663,27D
29/11/2019	117021	DOC/TED ELETROICO	9,50D	47.672,77D
29/11/2019	102108	DEB TARIFA	24,18D	47.696,95D
29/11/2019	102108	DEB TARIFA	6,33D	47.703,28D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	49.067,18C	1.363,90C
30/11/2019	-	SALDO FINAL		1.363,90C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 02/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0685	No Ano(%) 0,9309	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,0259	Cota em: 31/10/2019 5,967637	Cota em: 29/11/2019 5,971724
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITAPORANGA ARRECADAO TRIBUTOS	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00000005-9	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.289,40C	383,636486
Aplicações	50.399,61C	8.442,568486
Resgates	49.067,18D	8.216,582121
Rendimento Bruto no Mês	18,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.640,50C	609,622851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	1.909,46C	319,958202
05 / 11	APLICACAO	2.420,07C	405,490653
06 / 11	APLICACAO	4.216,87C	706,526228
07 / 11	APLICACAO	2.533,03C	424,388459
08 / 11	APLICACAO	2.060,14C	345,147811
11 / 11	APLICACAO	3.968,69C	664,875990
12 / 11	APLICACAO	6.379,29C	1.068,688108
13 / 11	APLICACAO	4.768,66C	798,840635
14 / 11	APLICACAO	5.422,24C	908,296592
18 / 11	APLICACAO	231,04C	38,700913
19 / 11	APLICACAO	317,32C	53,151627
20 / 11	APLICACAO	229,67C	38,468792
21 / 11	APLICACAO	1.697,52C	284,317991
22 / 11	APLICACAO	1.141,35C	191,158394
25 / 11	APLICACAO	4.591,33C	768,950177
26 / 11	APLICACAO	128,58C	21,533677
27 / 11	APLICACAO	3.142,16C	526,208962
28 / 11	APLICACAO	5.242,19C	877,865267
29 / 11	RESGATE	49.067,18D	8.216,582121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 016 Tipo 22 Conta 300196-8
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.398,38 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.459,73 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	9.398,38 +		

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: 61,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA

CPF/CNPJ: 013.128.889/0001-39

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.196-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	9.374,06
30/11/2019	Rendimento no Período	23,16
30/11/2019	Saldo Bruto Atual	9.397,22

Saldo Líquido: R\$ 9.397,22

Resgates no Período

**Extrato conta corrente**G338021448000364008
02/12/2019 14:50:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 21095-1 PM ITAPORANGA DAJUD-MP 81
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021448000364009
02/12/2019 14:51:06**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 21095-1 PM ITAPORANGA DAJUD-MP 81
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	41.112,52			11.149,102264		
29/11/2019	SALDO ATUAL	41.170,30			11.149,102264		11.149,102264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.112,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,78
SALDO ATUAL =	41.170,30

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300199-2
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	217.029,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	2.487,96		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	217.029,54 +		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	2.487,96

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: 259.736,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/11/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	5.385,59 -	254.350,42 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	2.937,60 -	251.412,82 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103891-1 VIA RETA C S IMP. E EXP. LTDA - EPP	994002	89.596,71 -	161.816,11 +
05/11/2019		BLOQ JUDICIAL	107	3.974,40 -	157.841,71 +
05/11/2019		BLOQ JUDICIAL	108	5.786,23 -	152.055,48 +
12/11/2019		LIB BLOQ JUD	161	5.786,23 +	157.841,71 +
12/11/2019		TRANSF BLOQ JUD	161	5.786,23 -	152.055,48 +
12/11/2019		LIB BLOQ JUD	162	3.974,40 +	156.029,88 +
12/11/2019		TRANSF BLOQ JUD	162	3.974,40 -	152.055,48 +
13/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	3.974,40 +	156.029,88 +
13/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	5.786,23 +	161.816,11 +
20/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	229	170.294,06 +	332.110,17 +
26/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	77772	115.080,63 -	217.029,54 +

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647014-6
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647014-6	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.036,08C	50.521,753203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.146,52C	50.521,753203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300089-9

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.163,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.163,66 +		

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: 9.152,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100323-7 ASS DE PROTECAO A M A E I A GARCEZ	994001	1.952,00 -	7.200,02 +
05/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA E REP. LTDA	994002	1.660,00 -	5.540,02 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA	994002	1.558,95 -	3.981,07 +
08/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994002	1.550,85 -	2.430,22 +
13/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	50.000,00 +	52.430,22 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101989-9 CARECA AUTOCAR SERVICOS M E E LTDA	994002	50.445,01 -	1.985,21 +
13/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	15.000,00 +	16.985,21 +
13/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102172-0 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	994001	14.950,00 -	2.035,21 +
18/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	3.000,00 +	5.035,21 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	994001	3.465,67 -	1.569,54 +
18/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	4.000,00 +	5.569,54 +
18/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.150,80 -	1.418,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		011 03/101276-7 COMERCIAL ARGENTINA EIRELI			
19/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	918,74 +
		016 01/002706-4 CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO			
26/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	15.000,00 +	15.918,74 +
		016 22/300022-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
26/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	77721	610,33 -	15.308,41 +
		BANCO BRADESCO			
26/11/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	77736	12.571,03 -	2.737,38 +
		BANCO BRADESCO			
29/11/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	190.000,00 +	192.737,38 +
		016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	83.845,91 -	108.891,47 +
		016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	791,50 -	108.099,97 +
		016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			
29/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	104.936,31 -	3.163,66 +
		016 22/300117-8 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA			

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



Extrato conta corrente

G337021425935656032
02/12/2019 14:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.009.481	299,40 D	
01/11/2019		+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.610	1.233,98 D	
01/11/2019		+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.126	539,00 D	
01/11/2019		+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180	164,77 D	
01/11/2019		+ Transferência enviada	552.611.000.024.868	479,22 D	
01/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.101	177,64 D	
01/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.102	160,38 D	
01/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.103	226,02 D	
01/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.104	396,65 D	
01/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.158.788	10,45 D	
01/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.158.789	10,45 D	
01/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.158.790	10,45 D	
01/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.200.158.791	10,45 D	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.718,86 C	0,00 C
08/11/2019		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	150.000,00 C	
08/11/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	592,32 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	218,24 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	292,57 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	470,77 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	793,37 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	551.402.000.059.041	590,35 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	321,64 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	6.510,56 D	
08/11/2019		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	2.763,93 D	
08/11/2019		+ INSS Arrecadação	110.801	8.026,17 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.802	543,41 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.803	2.246,41 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.804	4.899,08 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.805	4.786,32 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.806	10,46 D	
08/11/2019		+ INSS Arrecadação	110.807	9.832,08 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.808	562,73 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.809	115,55 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.810	6.834,38 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.811	3.599,20 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.812	5.080,35 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.813	11.690,77 D	
08/11/2019		+ INSS Arrecadação	110.814	11.088,21 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.815	701,53 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.816	12,97 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.817	2.243,61 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.818	6.657,85 D	
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.819	14.134,53 D	
08/11/2019		+ INSS Arrecadação	110.820	5.336,05 D	

08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.821	11,48 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.822	439,98 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.823	739,50 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.824	72,81 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.825	5.069,21 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.826	46,16 D	
08/11/2019	+ INSS Arrecada??o	110.827	4.951,76 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.828	188,74 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.829	15,97 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.830	3.244,04 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.831	637,05 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.832	5.804,69 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.833	3.143,62 D	
08/11/2019	+ INSS Arrecada??o	110.834	5.727,94 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.835	362,25 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.836	1.106,01 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.837	278,07 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.838	7.117,27 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.782	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.783	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.784	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.785	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.786	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.787	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.788	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.789	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.790	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.791	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.792	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.793	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.794	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.795	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.796	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.797	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.798	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.799	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.800	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.801	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.802	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.803	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.804	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.805	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.806	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.807	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.808	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.809	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.810	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.811	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.812	10,45 D	
08/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.343.813	10,45 D	
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	246,36 C	0,00 C
11/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.104	135.000,00 C	
11/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	118.924,34 D	
11/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	2.027,12 D	
11/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	6.757,07 D	
11/11/2019	+ INSS Arrecada??o	111.104	7.432,77 D	

02/12/2019

Banco do Brasil

11/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.081.041	10,45 D	
11/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.081.042	10,45 D	
11/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	893.151.100.081.043	10,45 D	
11/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	172,65 C	0,00 C
13/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.013.148	6.000,00 C	
13/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	5.740,80 D	
13/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.171.200.016.528	10,45 D	
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	248,75 D	0,00 C
22/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.104	2.500,00 C	
22/11/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.178.510.021.240	2.400,00 D	
22/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
25/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.104	9.000,00 C	
25/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.208.000.024.068	9.072,00 D	
25/11/2019	+ Pagamento de Boleto	112.501	41,67 D	
25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	113,67 C	0,00 C
26/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.104	6.000,00 C	
26/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.300.629	21.000,00 C	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.601	13.211,39 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.602	1.054,37 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.603	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.604	496,01 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.605	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.606	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.607	343,73 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.608	166,07 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.609	318,35 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.610	597,53 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.611	1.003,61 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.612	749,81 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.613	978,23 D	
26/11/2019	+ Pgto conta ?gua	112.614	1.282,79 D	
26/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.615	5.910,00 D	
26/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.513.508	10,45 D	
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	379,45 D	0,00 C
29/11/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.178.000.013.508	140.000,00 C	
29/11/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.589.778	50.000,00 C	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.570	1.620,21 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.570	93.467,48 D	
29/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	38.039,82 D	
29/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	512,79 D	
29/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.361.635	10,45 D	
29/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.361.636	10,45 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	56.338,80 D	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656033
02/12/2019 14:52:27

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	5.233,51			1.419,250116		
01/11/2019	RESGATE	3.718,86			1.008,427588	3,687780900	410,822528
	Aplicação 01/10/2019	460,22			124,795110		
	Aplicação 02/10/2019	6,80			1,844827		
	Aplicação 16/10/2019	249,02			67,524994		
	Aplicação 21/10/2019	27,12			7,354389		
	Aplicação 22/10/2019	547,81			148,548000		
	Aplicação 30/10/2019	2.427,89			658,360268		
08/11/2019	RESGATE	246,36			66,780603	3,689095186	344,041925
	Aplicação 30/10/2019	246,36			66,780603		
11/11/2019	RESGATE	172,65			46,796723	3,689360872	297,245202
	Aplicação 30/10/2019	172,65			46,796723		
13/11/2019	APLICAÇÃO	248,75			67,414690	3,689848554	364,659892
22/11/2019	APLICAÇÃO	100,00			27,090053	3,691391781	391,749945
25/11/2019	RESGATE	113,67			30,791067	3,691655091	360,958878
	Aplicação 30/10/2019	113,67			30,791067		
26/11/2019	APLICAÇÃO	379,45			102,778551	3,691918169	463,737429
29/11/2019	APLICAÇÃO	56.338,80			15.256,798729	3,692701267	15.720,536158
29/11/2019	SALDO ATUAL	58.051,24			15.720,536158		15.720,536158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.233,51
APLICAÇÕES (+)	57.067,00
RESGATES (-)	4.251,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	58.051,24

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656034
02/12/2019 14:52:56

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656035
02/12/2019 14:53:08**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	17.191,92			4.662,193264		
29/11/2019	SALDO ATUAL	17.216,09			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.191,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,17
SALDO ATUAL =	17.216,09

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647017-6

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			106.031,02C
10/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	106.031,02C
10/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	106.031,08C
11/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	106.031,08C
11/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,24C	106.031,32C
10/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	106.031,32C
10/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	6,26C	106.037,58C
11/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	106.037,58C
11/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	21,31C	106.058,89C
22/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	106.058,89C
22/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	486,13C	106.545,02C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			106.545,02C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647013-3

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			98.895,67C
22/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	98.895,67C
22/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	466,95C	99.362,62C
23/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	99.362,62C
23/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	17,36C	99.379,98C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			99.379,98C

IMPRIMIR **FECHAR**



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300161-5

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.487,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.487,23 +		

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: 9.487,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Aiô 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647008-4
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647008-7
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			97.708,06C
27/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	97.708,06C
27/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	308,07C	98.016,13C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			98.016,13C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00000015-1

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			75.966,85C
03/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	75.966,85C
03/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	379,83C	76.346,68C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			76.346,68C

IMPRIMIR**FECHAR**



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300175-5

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34.096,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.428,32 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.525,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.428,32 +		

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: 38.241,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/11/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG 001 1607 099736084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 81	23	75.986,17 +	114.227,63 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	2.644,32 -	111.583,31 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	4.006,54 -	107.576,77 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994001	1.201,96 -	106.374,81 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994001	72.277,96 -	34.096,85 +

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA

CPF/CNPJ: 013.128.889/0001-39

Agência: 016 - ITAPORANGA

Conta Corrente: 22 / 300.175-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2019	Saldo Bruto Anterior	4.414,92
30/11/2019	Rendimento no Período	12,76
30/11/2019	Saldo Bruto Atual	4.427,68

Saldo Líquido: R\$ 4.427,68

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G337021425935656037
02/12/2019 14:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.423.714.000.047	12.827,06 C	
04/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.424.519.000.046	50.526,91 C	
04/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.424.688.000.047	9.034,29 C	
04/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	72.388,26 D	0,00 C
08/11/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.801	48.961,65 D	
08/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	48.961,65 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656038
02/12/2019 14:58:14**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	537,55			145,775882		
04/11/2019	APLICAÇÃO	72.388,26			19.627,763327	3,688054456	19.773,539209
08/11/2019	RESGATE	48.961,65			13.271,994224	3,689095186	6.501,544985
	Aplicação 02/10/2019	537,78			145,775882		
	Aplicação 04/11/2019	48.423,87			13.126,218342		
29/11/2019	SALDO ATUAL	24.008,26			6.501,544985		6.501,544985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537,55
APLICAÇÕES (+)	72.388,26
RESGATES (-)	48.961,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,10
SALDO ATUAL =	24.008,26

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656039
02/12/2019 14:58:40

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	3.799,34 D	
05/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	779,00 D	
05/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	10.632,16 D	
05/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.210,50 C	0,00 C
11/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.648.111.000.032	3.359,80 C	
11/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.648.645.000.057	3.584,00 C	
11/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.648.879.000.034	752,60 C	
11/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.649.093.000.064	11.077,00 C	
11/11/2019		+ Ordem Banc?ria	5.649.489.000.059	31.159,00 C	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.932,40 D	0,00 C
21/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	8.207,13 D	
21/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.230,00 D	
21/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	1.000,34 D	
21/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.437,47 C	0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656040
02/12/2019 14:58:55**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	118.170,41			32.046,052355		
05/11/2019	RESGATE	15.210,50			4.123,961554	3,688322454	27.922,090801
	Aplicação 08/08/2019	15.210,50			4.123,961554		
11/11/2019	APLICAÇÃO	49.932,40			13.534,159908	3,689360872	41.456,250709
21/11/2019	RESGATE	10.437,47			2.827,709243	3,691139754	38.628,541466
	Aplicação 08/08/2019	2.851,47			772,517051		
	Aplicação 04/09/2019	7.586,00			2.055,192192		
29/11/2019	SALDO ATUAL	142.643,66			38.628,541466		38.628,541466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.170,41
APLICAÇÕES (+)	49.932,40
RESGATES (-)	25.647,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,82
SALDO ATUAL =	142.643,66

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647018-1

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		1.000,30C
------------	---	-------	--	-----------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647018-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			241.168,07C
02/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	241.168,07C
02/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.205,84C	242.373,91C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			243.585,78C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647025-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00020094-0

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			66.267,56C
02/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	66.267,56C
02/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	131,71C	66.399,27C
05/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	66.399,27C
05/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	11,83C	66.411,10C
27/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	66.411,10C
27/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	65,40C	66.476,50C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			66.596,81C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647023-8
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00019623-4

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			93.469,70C
01/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93.469,70C
01/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	213,66C	93.683,36C
11/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93.683,36C
11/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	38,28C	93.721,64C
17/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93.721,64C
17/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	42,76C	93.764,40C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			93.959,57C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato conta corrente

G337021425935656041
02/12/2019 15:02:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656042
02/12/2019 15:02:25**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	51.959,28			14.090,582616		
29/11/2019	SALDO ATUAL	52.032,31			14.090,582616		14.090,582616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.959,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,03
SALDO ATUAL =	52.032,31

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656045
02/12/2019 15:03:05**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	90.620,60			24.574,955054		
29/11/2019	SALDO ATUAL	90.747,97			24.574,955054		24.574.955054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.620,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,37
SALDO ATUAL =	90.747,97

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656046
02/12/2019 15:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656047
02/12/2019 15:03:45**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	40.646,28			11.022,664437		
29/11/2019	SALDO ATUAL	40.703,41			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.646,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,13
SALDO ATUAL =	40.703,41

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656048
02/12/2019 15:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656049
02/12/2019 15:04:27**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	13.004,78			3.526,701935		
29/11/2019	SALDO ATUAL	13.023,06			3.526,701935		3.526,701935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.004,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,28
SALDO ATUAL =	13.023,06

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656050
02/12/2019 15:05:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656051
02/12/2019 15:05:28**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	7.668,92			2.079,697447		
29/11/2019	SALDO ATUAL	7.679,70			2.079,697447		2.079,697447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.668,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,78
SALDO ATUAL =	7.679,70

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656052
02/12/2019 15:06:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656053
02/12/2019 15:06:15**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	12.495,38			3.388,561595		
29/11/2019	SALDO ATUAL	12.512,95			3.388,561595		3.388,561595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.495,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,57
SALDO ATUAL =	12.512,95

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656054
02/12/2019 15:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656055
02/12/2019 15:06:59**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	15.704,15			4.258,732142		
29/11/2019	SALDO ATUAL	15.726,23			4.258,732142		4.258,732142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.704,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,08
SALDO ATUAL =	15.726,23

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656057
02/12/2019 15:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656058
02/12/2019 15:08:21**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	27,59			7,483215		
29/11/2019	SALDO ATUAL	27,63			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	27,63

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656059
02/12/2019 15:08:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	23.493,27			6.371,023550		
29/11/2019	SALDO ATUAL	23.526,29			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.493,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,02
SALDO ATUAL =	23.526,29

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	9.196,89			2.494,058226		
29/11/2019	SALDO ATUAL	9.209,81			2.494,058226		2.494,058226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.196,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	9.209,81

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337021425935656063
02/12/2019 15:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021425935656064
02/12/2019 15:10:31**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	183,58			49,783853		
29/11/2019	SALDO ATUAL	183,84			49,783853		49,783853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	183,84

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647024-6
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00023838-7

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			19.651,54C
01/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.651,54C
01/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,66C	19.652,20C
01/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.652,20C
01/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	61,55C	19.713,75C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			19.770,63C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647026-2
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00647026-5

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR			11.106,92C
05/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.106,92C
05/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	9,19C	11.116,11C
11/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.116,11C
11/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	21,09C	11.137,20C
14/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.137,20C
14/11/2019	000000	CRED JUROS	0,00315300	4,74C	11.141,94C
18/11/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.141,94C
30/11/2019	-	SALDO FINAL			11.141,94C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647002-2

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		22.785,62C
------------	---	-------	--	------------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647006-5

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647006-5	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.546,10C	80.252,075241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	175,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.721,53C	80.252,075241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647005-7

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/11/2019	814230	DBPCV TV	81.369,48D	81.369,48D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	81.369,48C	0,00
07/11/2019	815947	DBPCV TED	2.516,58D	2.516,58D
07/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.516,58C	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647005-7	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.638,21C	88.620,861491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	83.886,06D	53.610,512826
Rendimento Bruto no Mês	94,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.846,62C	35.010,348665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	81.369,48D	52.002,416091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	2.516,58D	1.608,096735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G333021514370123007
02/12/2019 15:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021514370123008
02/12/2019 15:18:08**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
 Mês/ano referência NOVENBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.783,01			754,711311		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.786,92			754,711311		754,711311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.783,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	2.786,92

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647008-1
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647008-1	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.171,40C	156.719,421829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	342,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245.513,98C	156.719,421829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647009-0
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647009-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.667,50C	63.709.854730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.806,77C	63.709.854730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647011-1

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647011-1	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	378.362,58C	241.858,418900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	528,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	378.891,28C	241.858,418900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G333021514370123010
02/12/2019 15:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300105-9 SME I D'AJUDA FEB
 Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.361.000.012.482	350,21 D	
01/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.412,48 D	
01/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	245,16 D	
01/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	245,16 D	
01/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	249,50 D	
01/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	556,56 D	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.059,07 C	0,00 C
06/11/2019		ITCMD	350	1.074,79 C	
06/11/2019		IPVA	350	12.983,88 C	
06/11/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.188,80 C	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	93.247,47 D	0,00 C
08/11/2019		ITR	350	393,03 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	167.487,53 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	44.724,97 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	4.864,40 C	
08/11/2019		FPE/FPM	350	571.137,16 C	
08/11/2019		IPI/EXPORTACAO	350	319,30 C	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.402.000.059.041	2.274,46 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.402.000.059.041	608,57 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.402.000.059.041	2.292,14 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.991	726,88 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.009.515	725,00 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.020.713	4.046,67 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.020.713	39.271,17 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.020.713	3.591,16 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.300.101	36.470,98 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.300.101	89.801,97 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.300.101	3.031,32 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.300.101	53.787,85 D	
08/11/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.300.101	1.384,30 D	
08/11/2019		+ INSS Arrecada??o	110.801	33.164,38 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	2.041,84 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	12.977,20 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	3.572,02 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	36.809,72 D	
08/11/2019		+ INSS Arrecada??o	110.806	68.565,86 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	6.476,05 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	5.068,72 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.809	24.645,29 D	
08/11/2019		+ INSS Arrecada??o	110.810	1.926,99 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.811	229,74 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.812	3.090,13 D	
08/11/2019		+ INSS Arrecada??o	110.813	49.898,05 D	
08/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.814	3.640,49 D	

08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.815	8.710,18 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.816	22.882,14 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.817	18.787,60 D	
08/11/2019	+ INSS Arrecada??o	110.818	593,86 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.819	53,99 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.820	1.102,72 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.821	903,64 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.822	897,53 D	
08/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.823	1.204,65 D	
08/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	243.651,13 D	0,00 C
13/11/2019	ITCMD	350	3.012,16 C	
13/11/2019	IPVA	350	22.508,38 C	
13/11/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	278.141,32 C	
13/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	303.661,86 D	0,00 C
20/11/2019	ITCMD	350	557,16 C	
20/11/2019	IPVA	350	6.521,03 C	
20/11/2019	ITR	350	27,36 C	
20/11/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	293.913,49 C	
20/11/2019	FPE/FPM	350	34.594,34 C	
20/11/2019	FPE/FPM	350	9.237,89 C	
20/11/2019	FPE/FPM	350	1.004,74 C	
20/11/2019	FPE/FPM	350	116.180,31 C	
20/11/2019	IPI/EXPORTACAO	350	97,40 C	
20/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	462.133,72 D	0,00 C
27/11/2019	ITCMD	350	1.585,36 C	
27/11/2019	IPVA	350	12.045,88 C	
27/11/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.227,88 C	
27/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	157.859,12 D	0,00 C
29/11/2019	ITR	350	28,46 C	
29/11/2019	FPE/FPM	350	86.437,30 C	
29/11/2019	FPE/FPM	350	23.081,76 C	
29/11/2019	FPE/FPM	350	2.510,43 C	
29/11/2019	FPE/FPM	350	295.341,77 C	
29/11/2019	IPI/EXPORTACAO	350	74,24 C	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.570	13.563,24 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.570	606.539,57 D	
29/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.178.000.005.570	56.873,37 D	
29/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	574.351,22 D	
29/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	8.455,05 D	
29/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	59.410,85 D	
29/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	292.819,33 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.204.538,67 C	0,00 C
30/11/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021514370123011
02/12/2019 15:22:57**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 300105-9 SME I D'AJUDA FEB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	11.553,88			3.133,239363		
01/11/2019	RESGATE	3.059,07			829,515116	3,687780900	2.303,724247
	Aplicação 23/10/2019	3.059,07			829,515116		
06/11/2019	APLICAÇÃO	93.247,47			25.280,035040	3,688581517	27.583,759287
08/11/2019	APLICAÇÃO	243.651,13			66.046,311552	3,689095186	93.630,070839
13/11/2019	APLICAÇÃO	303.661,86			82.296,564630	3,689848554	175.926,635469
20/11/2019	APLICAÇÃO	462.133,72			125.209,438010	3,690885666	301.136,073479
27/11/2019	APLICAÇÃO	157.859,12			42.754,941374	3,692184223	343.891,014853
29/11/2019	RESGATE	1.204.538,67			326.194,447616	3,692701267	17.696,567237
	Aplicação 23/10/2019	8.506,97			2.303,724247		
	Aplicação 06/11/2019	93.351,62			25.280,035040		
	Aplicação 08/11/2019	243.889,30			66.046,311552		
	Aplicação 13/11/2019	303.896,64			82.296,564630		
	Aplicação 20/11/2019	462.361,05			125.209,438010		
	Aplicação 27/11/2019	92.533,09			25.058,374137		
29/11/2019	SALDO ATUAL	65.348,14			17.696,567237		17.696,567237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.553,88
APLICAÇÕES (+)	1.260.553,30
RESGATES (-)	1.207.597,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	838,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	838,70
SALDO ATUAL =	65.348,14

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647019-7

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,1397	2,6726	2,9321	1,564397	1,566583

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647019-7	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.744,57C	31.797,919571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.814,08C	31.797,919571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 4325/006/00647017-0
Nome: PREF MUN DE ITAPORANGA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647017-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.390,89C	54.583,903730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.510,21C	54.583,903730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647015-4

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647015-4	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.664,90C	19.601,738377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.707,75C	19.601,738377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G333021514370123012
02/12/2019 15:26:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2178-4
Conta corrente 21309-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021514370123013
02/12/2019 15:26:43**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 21309-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	3.626,44			983.436952		
29/11/2019	SALDO ATUAL	3.631,54			983.436952		983.436952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.626,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	3.631,54

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647013-8

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,1397	2,6726	2,9321	1,564397	1,566583

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647013-8	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.236,27C	138.862,620685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	303,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.539,82C	138.862,620685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G333021514370123015
02/12/2019 15:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20615-6 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021514370123016
02/12/2019 15:28:31**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20615-6 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	51.215,78			13.888,955875		
29/11/2019	SALDO ATUAL	51.287,76			13.888,955875		13.888,955875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.215,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,98
SALDO ATUAL =	51.287,76

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JC588135 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647016-2

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/11/2019	000001	CRED TED	243.750,00C	243.750,00C
29/11/2019	990001	APL AUTOM	243.750,00D	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 02/12/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1397	No Ano(%) 2,6726	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9321	Cota em: 31/10/2019 1,564397	Cota em: 29/11/2019 1,566583
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE ITAPORANGA	CPF/CNPJ 13.128.889/0001-39	Conta Corrente 006.00647016-2	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	243.750,00C	155.593,415733
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.750,00C	155.593,415733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	APLICACAO	243.750,00C	155.593,415733

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300195-0

ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

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: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244054680 ESTADO DE SERGIPE 013128798001418	400700	153.137,50 +	0,00 +
14/11/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244054680 ESTADO DE SERGIPE 013128798001418	400700	40.750,00 +	0,00 +
18/11/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	193.887,50 +	193.887,50 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.223,46 -	191.664,04 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	3.368,88 -	188.295,16 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	1.010,66 -	187.284,50 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994002	58.512,20 -	128.772,30 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	1.638,86 -	127.133,44 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	2.483,12 -	124.650,32 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	744,94 -	123.905,38 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994002	44.795,52 -	79.109,86 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.428,74 -	76.681,12 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	3.679,91 -	73.001,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/11/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA	994002	1.103,97 -	71.897,24 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994002	66.385,56 -	5.511,68 +
19/11/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994002	5.511,68 -	0,00 +

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta: 1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Conciliação da Conta **1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS**

Saldo em **30/11/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.245,57

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/02/2019 SALDO DA DESO A REGULARIZAR 547

4.488,78

Total: 4.488,78

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12.734,35

Data: 30/11/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta: 1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional

Conciliação da Conta **1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional**

Saldo em **30/11/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.539,58

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 660101

270,85

Total: 270,85

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.810,43

Data: 30/11/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta: 1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS

Conciliação da Conta **1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS**

Saldo em **30/11/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.338,26

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 660102

2.217,11

Total: 2.217,11

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.555,37

Data: 30/11/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta: 111119000122 - Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública

Conciliação da Conta 111119000122 - Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública

Saldo em 30/11/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

217.029,54

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 158

2.487,96

Total: 2.487,96

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

219.517,50

Data: 30/11/2019

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7.524