

Numero do Recibo: 84a901e8a13883b4f9434559a902270a
Data da Entrega: 19/12/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 11 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Novembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 20/12/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/12/2017

Emitido em: 27/12/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	9.860.371,62	113.586.651,46	49.246.848,54
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	1.122.346,65	15.498.651,12	1.848.651,12
1.1.1	IMPOSTOS	11.800.000,00	1.066.850,48	13.863.307,07	2.063.307,07
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	5.800.000,00	469.742,14	7.156.016,39	1.356.016,39
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	2.500.000,00	54.170,56	3.093.645,64	593.645,64
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.500.000,00	274.941,24	3.124.950,58	624.950,58
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.000.000,00	254.840,80	2.874.634,78	874.634,78
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	500.000,00	20.100,44	250.315,80	249.684,20
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	800.000,00	140.630,34	937.420,17	137.420,17
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.000.000,00	597.108,34	6.707.290,68	707.290,68
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	597.108,34	6.707.290,68	707.290,68
1.1.2	TAXAS	1.850.000,00	55.496,17	1.635.344,05	214.655,95
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.400.000,00	51.017,32	1.481.383,39	81.383,39
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	4.478,85	153.960,66	103.960,66
1.1.2.3	TAXAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	390.395,95	4.337.229,31	537.229,31
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	3.800.000,00	390.395,95	4.337.229,31	537.229,31
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	3.800.000,00	390.395,95	4.337.229,31	537.229,31
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	48.645,42	936.541,11	500.458,89
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	48.645,42	936.541,11	500.458,89
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.437.000,00	48.645,42	936.541,11	500.458,89
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	1.407.000,00	36.906,44	556.947,16	850.052,84
1.3.2.5.01.01	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTIES	0,00	12,76	105,43	105,43
1.3.2.5.01.02	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	82.000,00	15.229,17	62.971,70	19.028,30
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE (TRANSF DO SUS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.5.01.05	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	5.000,00	12,89	1.253,14	3.746,86
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	20.000,00	-2,58	0,00	20.000,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	800.000,00	21.654,20	492.616,89	307.383,11
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	30.000,00	11.738,98	379.593,95	349.593,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	8.185.975,04	91.620.034,24	52.042.965,76
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	8.185.975,04	91.501.774,24	51.186.225,76
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.450.000,00	2.996.913,85	36.915.225,47	43.534.774,53
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.850.000,00	2.761.459,94	34.420.509,07	8.429.490,93
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	42.000.000,00	2.760.215,12	34.398.159,50	7.601.840,50
1.7.2.1.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-1% COTA ANUAL	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	10.000,00	1.244,82	22.349,57	12.349,57
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	10.088,43	36.990,91	13.009,09
1.7.2.1.09.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	50.000,00	10.088,43	36.990,91	13.009,09
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	800.000,00	41.836,23	438.862,26	361.137,74
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	400.000,00	5.097,60	55.475,71	344.524,29
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	400.000,00	36.738,63	383.386,55	16.613,45
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	31.250.000,00	0,00	0,00	31.250.000,00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIÁVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.24	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - SUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.1.33.26	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - SUS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.1.34.20	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.34.21	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.34.22	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ALTA COMPLEXIDADE - FNAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.34.23	GESTÃO DO SUAS - FNAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.34.24	GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.34.99	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	3.500.000,00	190.254,87	2.018.863,23	1.481.136,77
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.600.000,00	104.115,30	1.243.607,10	356.392,90
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	1.300.000,00	79.628,40	716.655,60	583.344,40
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	100.000,00	6.511,17	58.600,53	41.399,47
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	0,00	-6.725,62	0,00	0,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	25.638.000,00	2.401.179,87	24.518.434,35	1.119.565,65
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.488.000,00	2.370.477,11	24.187.136,26	1.300.863,74
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	1.835.973,38	18.567.151,37	1.432.848,63
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	5.300.000,00	533.062,69	5.417.217,87	117.217,87
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	8.000,00	1.441,04	14.638,81	6.638,81
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	180.000,00	0,00	188.128,21	8.128,21
1.7.2.2.22	TRASNF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	100.000,00	30.702,76	331.298,09	231.298,09
1.7.2.2.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	7.585,47	68.714,90	68.714,90
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	100.000,00	23.117,29	262.583,19	162.583,19
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	36.600.000,00	2.787.881,32	30.068.114,42	6.531.885,58
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.600.000,00	2.787.881,32	30.068.114,42	6.531.885,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	0,00	118.260,00	856.740,00
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	525.000,00	0,00	118.260,00	406.740,00
1.7.6.1.01	TRANSRERENCIA DE CONVENIOS - SUS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.7.6.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	100.000,00	0,00	118.260,00	18.260,00
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	113.008,56	1.194.195,68	910.695,68
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	24.776,71	358.705,90	308.705,90
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	683,30	683,30
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	683,30	683,30
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.000,00	24.776,71	358.022,60	308.022,60
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	50.000,00	24.776,71	358.022,60	308.022,60
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	2.288,50	90.605,58	9.394,42
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	50.000,00	2.288,50	90.605,58	40.605,58
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	2.288,50	90.605,58	40.605,58
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	84.943,35	469.608,71	339.608,71
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.000,00	84.943,35	469.608,71	339.608,71
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	68.544,77	240.752,54	140.752,54
1.9.3.1.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	20.000,00	0,00	162.639,51	142.639,51
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	16.398,58	46.116,66	36.116,66
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	1.000,00	275.275,49	271.775,49
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	3.500,00	1.000,00	275.275,49	271.775,49
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		162.833.500,00	9.860.371,62	113.586.651,46	49.246.848,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	715.560,75	2.286.414,57	3.494.085,43
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.770.500,00	715.560,75	2.286.414,57	3.484.085,43
2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	715.560,75	2.286.414,57	3.484.085,43
2.4.7.1	TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	4.620.500,00	715.560,75	2.286.414,57	2.334.085,43
2.4.7.1.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.04	TRANSFERENCIA DE CONVENCIOS - M AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	720.500,00	715.560,75	2.286.414,57	1.565.914,57
2.4.7.2	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.02	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.03	TRANSFERENCIA DE CONVENCIO - SAN BASICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO-MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.05	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		5.780.500,00	715.560,75	2.286.414,57	3.494.085,43
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.021.892,65	-11.331.440,27	2.282.559,73
9.7	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.021.892,65	-11.331.440,27	2.282.559,73
9.7.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-13.614.000,00	-1.021.892,65	-11.331.440,27	2.282.559,73
9.7.2.1	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.412.000,00	-552.964,52	-6.557.411,89	1.854.588,11
9.7.2.1.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-8.402.000,00	-552.291,96	-6.550.013,73	1.851.986,27
9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DO FPM	-8.400.000,00	-552.043,00	-6.545.543,96	1.854.456,04
9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DO ITR	-2.000,00	-248,96	-4.469,77	-2.469,77
9.7.2.1.09	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-10.000,00	-2.017,68	-7.398,16	2.601,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM NOVEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.7.2.1.09.01	DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	-10.000,00	-2.017,68	-7.398,16	2.601,84
9.7.2.1.36	DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96	0,00	1.345,12	0,00	0,00
9.7.2.2	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-468.928,13	-4.774.028,38	427.971,62
9.7.2.2.01	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-5.202.000,00	-468.928,13	-4.774.028,38	427.971,62
9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DO ICMS	-4.000.000,00	-367.194,67	-3.713.430,09	286.569,91
9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DO IPVA	-1.200.000,00	-101.445,26	-1.057.670,58	142.329,42
9.7.2.2.01.04	DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	-2.000,00	-288,20	-2.927,71	-927,71
TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-13.614.000,00	-1.021.892,65	-11.331.440,27	2.282.559,73
TOTAL GERAL DA RECEITA		155.000.000,00	9.554.039,72	104.541.625,76	50.458.374,24

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.291.000,00	4.291.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.291.000,00	4.291.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.022.000,00	-14.913,61	75.721,36	78.978,28	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.072.336,89	1.155,87	219.555,52	26.855,69	246.411,21
		1.022.000,00	-14.913,61	75.721,36	78.978,28	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.072.336,89	1.155,87	219.555,52	26.855,69	246.411,21
		1.002.000,00	-14.213,61	73.603,36	78.978,28	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.065.422,39	1.155,87	216.644,02	24.737,69	241.381,71
		742.000,00	0,00	49.328,87	49.328,87	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.437,35	0,00	129.544,16	0,00	129.544,16
		742.000,00	0,00	49.328,87	49.328,87	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	755.437,35	0,00	129.544,16	0,00	129.544,16
		650.000,00	0,00	49.328,87	49.328,87	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	665.437,35	0,00	109.304,98	0,00	109.304,98
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	20.239,18	0,00	20.239,18
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00	-14.213,61	24.274,49	29.649,41	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.985,04	1.155,87	87.099,86	24.737,69	111.837,55
		260.000,00	-14.213,61	24.274,49	29.649,41	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	309.985,04	1.155,87	87.099,86	24.737,69	111.837,55
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.577,77	77,77	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	-5.113,61	13.106,78	11.523,73	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.600,87	1.078,10	21.654,52	4.874,90	26.529,42
		5.000,00	0,00	0,00	3.936,20	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	7.588,30	0,00	7.588,30
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	-9.100,00	10.836,88	13.858,65	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199.806,40	0,00	57.042,65	19.862,79	76.905,44
		10.000,00	0,00	330,83	330,83	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	814,39	0,00	814,39
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	-700,00	2.118,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.914,50	0,00	2.911,50	2.118,00	5.029,50
		20.000,00	-700,00	2.118,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	6.914,50	0,00	2.911,50	2.118,00	5.029,50
		20.000,00	-700,00	2.118,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.914,50	0,00	2.911,50	2.118,00	5.029,50
		20.000,00	-700,00	2.118,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.914,50	0,00	2.911,50	2.118,00	5.029,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		977.000,00	-2.422,22	50.561,77	42.867,68	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	727.629,85	878,00	112.238,75	20.488,09	132.726,84
		977.000,00	-2.422,22	50.561,77	42.867,68	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	727.629,85	878,00	112.238,75	20.488,09	132.726,84
		967.000,00	-1.267,22	50.561,77	42.867,68	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.147,35	878,00	106.756,25	20.488,09	127.244,34
		682.000,00	0,00	42.253,68	42.253,68	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	622.400,00	0,00	83.976,57	0,00	83.976,57
		682.000,00	0,00	42.253,68	42.253,68	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	622.400,00	0,00	83.976,57	0,00	83.976,57
		600.000,00	0,00	40.064,90	40.064,90	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	542.400,00	0,00	62.987,89	0,00	62.987,89
		80.000,00	0,00	2.188,78	2.188,78	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	20.988,68	0,00	20.988,68
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	-1.267,22	8.308,09	614,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.747,35	878,00	22.779,68	20.488,09	43.267,77
		285.000,00	-1.267,22	8.308,09	614,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.747,35	878,00	22.779,68	20.488,09	43.267,77
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	-1.267,22	0,00	174,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.482,55	78,00	4.150,92	0,00	4.150,92
		6.000,00	0,00	1.888,09	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	4.043,76	1.888,09	5.931,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251.000,00 79.264,80	0,00 0,00	6.420,00 14.585,00	440,00 18.600,00	0,00 33.185,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.000,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	5.482,50	0,00	5.482,50	0,00	5.482,50
		10.000,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.482,50	0,00	5.482,50	0,00	5.482,50
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00 5.482,50	-1.155,00 0,00	0,00 5.482,50	0,00 0,00	0,00 5.482,50
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 5.482,50	-1.155,00 0,00	0,00 5.482,50	0,00 0,00	0,00 5.482,50
04	CONTROLADORIA GERAL	232.000,00 181.342,50	-11.155,00 0,00	11.265,15 44.095,67	11.265,15 220,00	0,00 44.315,67
04.01	CONTROLADORIA GERAL	232.000,00 181.342,50	-11.155,00 0,00	11.265,15 44.095,67	11.265,15 220,00	0,00 44.315,67
		222.000,00	-10.000,00	11.265,15	11.265,15	0,00
3000.00.00	DESPEAS CORRENTES	181.283,00	0,00	44.036,17	220,00	44.256,17
		191.000,00	-10.000,00	11.265,15	11.265,15	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.000,00	0,00	44.036,17	0,00	44.036,17
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00 177.000,00	-10.000,00 0,00	11.265,15 44.036,17	11.265,15 0,00	0,00 44.036,17
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00 147.000,00	0,00 0,00	11.265,15 27.381,91	11.265,15 0,00	0,00 27.381,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	16.654,26	0,00	16.654,26
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.283,00	0,00	0,00	220,00	220,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.283,00	0,00	0,00	220,00	220,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.483,00	0,00	0,00	220,00	220,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50
		10.000,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50
		10.000,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		10.000,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.591.000,00 9.326.351,81	403.153,69 9.579,92	848.054,60 457.846,05	899.430,30 263.484,15	0,00 721.330,20
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.591.000,00 9.326.351,81	403.153,69 9.579,92	848.054,60 457.846,05	899.430,30 263.484,15	0,00 721.330,20
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.554.000,00 5.498.180,89	155.143,69 9.579,92	460.072,04 442.385,56	515.837,74 259.094,15	0,00 701.479,71
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015.000,00 3.727.797,61	220.866,32 1.005,69	303.100,71 97.662,44	313.091,52 190.563,61	0,00 288.226,05
		4.015.000,00	220.866,32	303.100,71	313.091,52	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.727.797,61	1.005,69	97.662,44	190.563,61	288.226,05
		500.000,00	0,00	40.917,72	40.917,72	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00	0,00	32.756,46	0,00	32.756,46
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	208.610,00	228.178,85	228.178,85	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.379.300,00	0,00	32.862,18	0,00	32.862,18
		360.000,00	0,00	21.747,82	21.747,82	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	0,00	31.250,86	0,00	31.250,86
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	647,22	0,00	647,22
		710.000,00	12.256,32	12.256,32	22.247,13	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	487.497,61	1.005,69	145,72	190.563,61	190.709,33
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.519.000,00	-65.722,63	156.971,33	202.746,22	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.770.383,28	8.574,23	344.723,12	68.530,54	413.253,66
		130.000,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	193.500,00	0,00	58.500,00	28.250,00	86.750,00
		130.000,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	193.500,00	0,00	58.500,00	28.250,00	86.750,00
		2.389.000,00	-65.722,63	142.721,33	188.496,22	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.576.883,28	8.574,23	286.223,12	40.280,54	326.503,66
		7.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.000,00	-12.934,09	13.944,37	16.991,35	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.326,56	7.759,92	37.423,44	3.592,66	41.016,10
		51.000,00	-5.000,00	85,00	7.390,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.220,00	0,00	24.016,00	85,00	24.101,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253.000,00	8.000,00	26.837,60	24.505,20	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	242.356,00	0,00	37.675,20	12.680,00	50.355,20
		813.000,00	-55.935,55	58.643,68	90.867,68	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	441.313,14	0,00	112.488,06	23.415,83	135.903,89
		500.000,00	97,01	43.160,68	43.160,68	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.270,91	0,00	39.620,42	0,00	39.620,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		600.000,00	0,00	0,00	5.531,31	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	241.345,62	814,31	35.000,00	0,00	35.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	837,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.863,40	0,00	0,00	507,05	507,05
		2.037.000,00	248.010,00	387.982,56	383.592,56	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.828.170,92	0,00	15.460,49	4.390,00	19.850,49
		32.000,00	-3.990,00	4.390,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	41.754,75	0,00	14.470,75	4.390,00	18.860,75
		32.000,00	-3.990,00	4.390,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.754,75	0,00	14.470,75	4.390,00	18.860,75
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	-3.990,00	4.390,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.754,75	0,00	14.470,75	4.390,00	18.860,75
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	252.000,00	383.592,56	383.592,56	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.786.416,17	0,00	989,74	0,00	989,74
		2.000.000,00	252.000,00	383.592,56	383.592,56	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.786.416,17	0,00	989,74	0,00	989,74
		2.000.000,00	252.000,00	383.592,56	383.592,56	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.786.416,17	0,00	989,74	0,00	989,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		49.805.500,00	1.442.334,19	4.109.432,65	4.322.698,72	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	49.897.497,82	18.623,15	3.782.678,42	479.719,62	4.262.398,04
		13.123.500,00	2.047.857,21	3.785.029,77	3.866.682,13	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.348.194,33	8.623,15	1.836.021,46	476.854,78	2.312.876,24
		12.889.500,00	2.048.624,21	3.751.948,18	3.841.388,37	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.579.336,24	8.623,15	1.826.510,56	373.749,45	2.200.260,01
		5.432.500,00	2.947.108,18	3.222.423,49	3.222.423,49	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.690.269,34	1.311,15	311.168,77	1.846,05	313.014,82
		5.432.500,00	2.947.108,18	3.222.423,49	3.222.423,49	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.690.269,34	1.311,15	311.168,77	1.846,05	313.014,82
		873.000,00	124.802,11	162.074,37	162.074,37	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	829.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.642.500,00	2.681.667,32	2.889.249,71	2.889.249,71	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.546.040,16	1.311,15	268.964,38	1.846,05	270.810,43
		904.000,00	140.638,75	171.099,41	171.099,41	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	880.638,75	0,00	41.204,39	0,00	41.204,39
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		7.456.000,00	-898.483,97	529.524,69	618.964,88	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.889.066,90	7.312,00	1.515.341,79	371.903,40	1.887.245,19
		222.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		7.234.000,00	-898.483,97	504.524,69	593.964,88	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.639.066,90	7.312,00	1.515.341,79	321.903,40	1.837.245,19
		25.000,00	300,00	300,00	325,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.575,00	50,00	0,00	500,00	500,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.913.000,00	-1.086.231,27	306.862,55	389.162,32	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.187.122,50	7.261,99	961.828,11	234.668,55	1.196.496,66
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	7.102,00	0,00	7.102,00
		317.000,00	1.990,00	21.561,46	21.139,81	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	280.982,81	0,00	44.581,87	9.218,10	53.799,97
		1.935.000,00	185.457,30	175.800,68	183.337,75	9.656,62
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.156.386,59	0,01	501.829,81	77.516,75	579.346,56
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.000,00	-767,00	33.081,59	25.293,76	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	768.858,09	0,00	9.510,90	103.105,33	112.616,23
		215.000,00	-767,00	33.081,59	25.293,76	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	768.858,09	0,00	9.510,90	103.105,33	112.616,23
		215.000,00	-767,00	33.081,59	25.293,76	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	768.858,09	0,00	9.510,90	103.105,33	112.616,23
		24.000,00	0,00	20.141,59	4.743,76	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	267.993,19	0,00	0,00	15.397,83	15.397,83
		191.000,00	-767,00	12.940,00	20.550,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.864,90	0,00	9.510,90	87.707,50	97.218,40
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.682.000,00	-605.523,02	324.402,88	456.016,59	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	33.549.303,49	10.000,00	1.946.656,96	2.864,84	1.949.521,80
		36.674.000,00	-604.813,02	324.402,88	456.016,59	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.546.160,69	10.000,00	1.946.276,96	2.864,84	1.949.141,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		36.659.000,00	-604.813,02	324.402,88	456.016,59	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.546.110,69	10.000,00	1.946.234,81	2.864,84	1.949.099,65
		36.659.000,00	-604.813,02	324.402,88	456.016,59	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.546.110,69	10.000,00	1.946.234,81	2.864,84	1.949.099,65
		2.651.000,00	-590.195,42	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.502.450,19	0,00	243.309,60	0,00	243.309,60
		28.701.000,00	-461.034,86	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.897.243,24	10.000,00	1.249.933,16	2.864,84	1.252.798,00
		5.301.000,00	446.417,26	324.402,88	456.016,59	122.014,38
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.146.417,26	0,00	452.992,05	0,00	452.992,05
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	42,15	0,00	42,15
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00	0,00	42,15	0,00	42,15
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	42,15	0,00	42,15
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	-710,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.142,80	0,00	380,00	0,00	380,00
		6.000,00	-710,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.142,80	0,00	380,00	0,00	380,00
		6.000,00	-710,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.142,80	0,00	380,00	0,00	380,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	-710,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.720.000,00	-419.580,72	1.964.787,69	1.985.010,91	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	21.780.945,76	285.350,81	2.653.814,58	743.846,33	3.397.660,91
		21.694.000,00	-419.580,72	1.964.787,69	1.985.010,91	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	21.780.945,76	285.350,81	2.653.814,58	743.846,33	3.397.660,91
		15.352.000,00	258.464,28	1.642.781,81	1.581.409,35	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.864.063,76	4.033,17	1.608.501,56	633.755,73	2.242.257,29
		7.451.000,00	271.900,00	573.356,73	573.356,73	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.748.011,34	0,00	529.482,65	0,00	529.482,65
		7.451.000,00	271.900,00	573.356,73	573.356,73	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.748.011,34	0,00	529.482,65	0,00	529.482,65
		3.000.000,00	-90.000,00	153.202,63	153.202,63	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.303.000,00	0,00	369.555,56	0,00	369.555,56
		3.500.000,00	206.900,00	337.519,83	337.519,83	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.494.011,34	0,00	67.272,52	0,00	67.272,52
		900.000,00	150.000,00	77.284,89	77.284,89	72.715,11
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	890.000,00	0,00	92.643,82	0,00	92.643,82
		50.000,00	5.000,00	5.349,38	5.349,38	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	10,75	0,00	10,75
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.901.000,00	-13.435,72	1.069.425,08	1.008.052,62	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.116.052,42	4.033,17	1.079.018,91	633.755,73	1.712.774,64
		7.901.000,00	-13.435,72	1.069.425,08	1.008.052,62	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.116.052,42	4.033,17	1.079.018,91	633.755,73	1.712.774,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	652,76	102,76	0,00	0,00	0,00
		2.305.000,00	-206.766,81	437.180,63	381.345,93	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.740.223,77	3.930,41	588.582,93	259.126,13	847.709,66
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00
		111.000,00	0,00	9.087,60	6.500,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	123.000,80	0,00	18.175,20	8.575,20	26.750,40
		5.468.000,00	193.331,09	623.156,85	620.206,69	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.568.527,20	0,00	463.970,78	366.054,40	830.025,18
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	673.647,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.342.000,00	-678.045,00	322.005,88	403.601,56	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.916.882,00	281.317,64	1.045.313,02	110.090,60	1.155.403,62
		6.340.000,00	-678.045,00	322.005,88	403.601,56	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.916.882,00	281.317,64	1.045.313,02	110.090,60	1.155.403,62
		6.340.000,00	-678.045,00	322.005,88	403.601,56	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.916.882,00	281.317,64	1.045.313,02	110.090,60	1.155.403,62
		6.027.000,00	-600.000,00	318.749,88	403.601,56	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.871.265,00	281.317,64	1.038.468,52	97.834,60	1.136.303,12
		311.000,00	-78.045,00	3.256,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.617,00	0,00	6.844,50	12.256,00	19.100,50
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.343.000,00	-205.702,96	430.909,15	383.602,81	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.147.131,59	236.401,00	1.546.096,73	316.143,25	1.862.239,98
		5.343.000,00	-205.702,96	430.909,15	383.602,81	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	5.147.131,59	236.401,00	1.546.096,73	316.143,25	1.862.239,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		4.447.000,00	-137.009,57	410.449,15	383.602,81	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.130.143,05	3.685,61	793.793,58	288.683,25	1.082.476,83
		1.386.000,00	42.400,00	106.162,84	106.162,84	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.397.900,00	0,00	152.024,92	0,00	152.024,92
		1.386.000,00	42.400,00	106.162,84	106.162,84	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.397.900,00	0,00	152.024,92	0,00	152.024,92
		601.000,00	0,00	38.698,10	38.698,10	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	573.000,00	0,00	105.905,41	0,00	105.905,41
		602.000,00	42.400,00	52.264,87	52.264,87	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	644.900,00	0,00	36.695,61	0,00	36.695,61
		181.000,00	0,00	15.199,87	15.199,87	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	9.423,90	0,00	9.423,90
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.061.000,00	-179.409,57	304.286,31	277.439,97	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.732.243,05	3.685,61	641.768,66	288.683,25	930.451,91
		3.061.000,00	-179.409,57	304.286,31	277.439,97	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.732.243,05	3.685,61	641.768,66	288.683,25	930.451,91
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	784,03	784,03	0,00	0,00	0,00
		2.510.000,00	-94.679,04	247.982,47	235.894,64	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.084.345,59	2.835,02	526.729,64	221.967,31	748.696,95
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		20.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.200,00	0,00	10.800,00	7.200,00	18.000,00
		510.000,00	-84.730,53	52.703,84	37.945,33	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	584.666,55	0,00	104.239,02	59.515,94	163.754,96
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.246,88	66,56	0,00	0,00	0,00
		896.000,00	-68.693,39	20.460,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.016.988,54	232.715,39	752.303,15	27.460,00	779.763,15
		890.000,00	-68.693,39	20.460,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.016.988,54	232.715,39	752.303,15	27.460,00	779.763,15
		890.000,00	-68.693,39	20.460,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.016.988,54	232.715,39	752.303,15	27.460,00	779.763,15
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	103.941,15	0,00	103.941,15	0,00	103.941,15
		858.000,00	-68.693,39	20.460,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	913.047,39	232.715,39	648.362,00	27.460,00	675.822,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	46.924.700,00	46.924.700,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		46.224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.924.700,00	46.924.700,00	0,00	0,00	0,00
		45.760.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.967.501,67	45.967.501,67	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.563.177,43	18.563.177,43	0,00	0,00	0,00
		24.282.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.563.177,43	18.563.177,43	0,00	0,00	0,00
		5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.706.437,29	4.706.437,29	0,00	0,00	0,00
		14.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.953.367,62	10.953.367,62	0,00	0,00	0,00
		4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.861.253,08	2.861.253,08	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.703,27	29.703,27	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.416,17	12.416,17	0,00	0,00	0,00
		21.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.404.324,24	27.404.324,24	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		21.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.404.324,24	27.404.324,24	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.003.631,76	2.003.631,76	0,00	0,00	0,00
		3.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.713.914,27	2.713.914,27	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.630,78	4.630,78	0,00	0,00	0,00
		339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	193.200,00	193.200,00	0,00	0,00	0,00
		15.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.452.158,85	20.452.158,85	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.770,00	60.770,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	860.450,00	860.450,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	593.959,20	593.959,20	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	487.609,38	487.609,38	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	957.198,33	957.198,33	0,00	0,00	0,00
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	957.198,33	957.198,33	0,00	0,00	0,00
		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	957.198,33	957.198,33	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	231.493,83	231.493,83	0,00	0,00	0,00
		434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725.704,50	725.704,50	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.750.400,00	60.695,22	147.496,69	194.481,33	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.435.201,44	3.192.719,36	443.131,53	21.131,31	464.262,84
		2.337.400,00	60.695,22	147.496,69	194.481,33	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.255.201,44	12.719,36	443.131,53	21.131,31	464.262,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		2.319.400,00	60.695,22	147.496,69	194.481,33	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.252.051,44	12.719,36	439.981,53	21.131,31	461.112,84
		1.378.000,00	68.333,86	106.685,78	106.685,78	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.269,08	0,00	144.214,10	0,00	144.214,10
		1.378.000,00	68.333,86	106.685,78	106.685,78	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.432.269,08	0,00	144.214,10	0,00	144.214,10
		93.000,00	4.833,86	3.591,83	3.591,83	1.242,03
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.833,86	0,00	36.106,50	0,00	36.106,50
		1.071.000,00	63.500,00	90.818,31	90.818,31	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.102.500,00	0,00	50.016,76	0,00	50.016,76
		211.000,00	0,00	12.275,64	12.275,64	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	221.800,00	0,00	58.090,84	0,00	58.090,84
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		941.400,00	-7.638,64	40.810,91	87.795,55	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.782,36	12.719,36	295.767,43	21.131,31	316.898,74
		941.400,00	-7.638,64	40.810,91	87.795,55	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	819.782,36	12.719,36	295.767,43	21.131,31	316.898,74
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		209.400,00	-7.865,12	8.400,60	18.091,92	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.750,61	7.858,54	48.759,55	1.218,35	49.977,90
		451.000,00	-4.623,00	15.600,00	32.360,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	405.600,00	4.632,00	200.020,00	7.800,00	207.820,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		80.000,00	0,00	6.930,00	10.930,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	77.540,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
		159.000,00	3.000,00	8.030,83	26.413,63	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.981,06	0,00	30.127,88	10.263,48	40.391,36
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	9.558,96	178,82	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	1.849,48	1.849,48	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.849,48	0,00	0,00	1.849,48	1.849,48
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	402,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.123.325,35	3.123.325,35	0,00	0,00	0,00
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.500,00	1.701.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.701.500,00	1.701.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.050,00	851.050,00	0,00	0,00	0,00
		553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	522.500,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00
		286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	327.950,00	327.950,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.825,35	1.421.825,35	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.421.825,35	1.421.825,35	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
		756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.610,35	1.000.610,35	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	66.250,00	66.250,00	0,00	0,00	0,00
		497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	343.715,00	343.715,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.674,65	56.674,65	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	56.674,65	56.674,65	0,00	0,00	0,00
		1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.674,65	56.674,65	0,00	0,00	0,00
		1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.674,65	55.674,65	0,00	0,00	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.946.000,00	22.206,98	22.228,21	22.228,21	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.269.700,86	2.011.195,42	30.179,36	0,00	30.179,36
		196.000,00	22.206,98	13.969,62	13.969,62	8.237,36
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	309.202,40	145.195,42	17.876,76	0,00	17.876,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		189.000,00	22.206,98	13.969,62	13.969,62	8.237,36
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.006,98	0,00	17.876,76	0,00	17.876,76
		168.000,00	21.500,00	13.969,62	13.969,62	7.530,38
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.500,00	0,00	17.169,78	0,00	17.169,78
		168.000,00	21.500,00	13.969,62	13.969,62	7.530,38
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.500,00	0,00	17.169,78	0,00	17.169,78
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151.000,00	16.500,00	11.786,07	11.786,07	4.713,93
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	141.500,00	0,00	13.979,78	0,00	13.979,78
		15.000,00	5.000,00	2.183,55	2.183,55	2.816,45
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	706,98	0,00	0,00	706,98
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.506,98	0,00	706,98	0,00	706,98
		21.000,00	706,98	0,00	0,00	706,98
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.506,98	0,00	706,98	0,00	706,98
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	706,98	0,00	0,00	706,98
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.306,98	0,00	706,98	0,00	706,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.195,42	145.195,42	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	145.195,42	145.195,42	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.195,42	145.195,42	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	145.195,42	145.195,42	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.000,00	0,00	8.258,59	8.258,59	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	94.498,46	0,00	12.302,60	0,00	12.302,60
		117.000,00	0,00	8.258,59	8.258,59	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.498,46	0,00	12.302,60	0,00	12.302,60
		117.000,00	0,00	8.258,59	8.258,59	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.498,46	0,00	12.302,60	0,00	12.302,60
		101.000,00	0,00	8.258,59	8.258,59	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498,46	0,00	12.302,60	0,00	12.302,60
		101.000,00	0,00	8.258,59	8.258,59	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	94.498,46	0,00	12.302,60	0,00	12.302,60
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.856.580,00	1.856.580,00	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.296.054,24	1.296.054,24	0,00	0,00	0,00
		1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.296.054,24	1.296.054,24	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.062.154,08	1.062.154,08	0,00	0,00	0,00
		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	224.900,16	224.900,16	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.525,76	560.525,76	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	560.525,76	560.525,76	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.884,70	1.884,70	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	14.985,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.347,65	265.347,65	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.382,24	71.382,24	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 35

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202.628,67	202.628,67	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.226.000,00	-3.119,24	167.830,13	167.307,51	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.243.650,56	8.819,24	419.414,48	72.262,64	491.677,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		2.226.000,00	-3.119,24	167.830,13	167.307,51	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.243.650,56	8.819,24	419.414,48	72.262,64	491.677,12
		2.221.000,00	640,76	166.694,13	167.307,51	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.224.755,06	5.059,24	410.773,98	71.126,64	481.900,62
		1.506.000,00	5.000,00	97.854,85	97.854,85	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.468.800,00	0,00	271.567,20	0,00	271.567,20
		1.506.000,00	5.000,00	97.854,85	97.854,85	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.468.800,00	0,00	271.567,20	0,00	271.567,20
		1.300.000,00	5.000,00	90.600,01	90.600,01	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.266.800,00	0,00	221.037,66	0,00	221.037,66
		200.000,00	0,00	7.254,84	7.254,84	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	50.203,98	0,00	50.203,98
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	325,56	0,00	325,56
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715.000,00	-4.359,24	68.839,28	69.452,66	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.955,06	5.059,24	139.206,78	71.126,64	210.333,42
		715.000,00	-4.359,24	68.839,28	69.452,66	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	755.955,06	5.059,24	139.206,78	71.126,64	210.333,42
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		203.000,00	-4.359,24	12.871,89	10.988,90	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.949,61	4.359,24	32.748,20	4.332,09	37.080,29
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503.000,00	0,00	55.967,39	58.463,76	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	659.505,45	0,00	106.458,58	66.794,55	173.253,13
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	-3.760,00	1.136,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.895,50	3.760,00	8.640,50	1.136,00	9.776,50
		5.000,00	-3.760,00	1.136,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	18.895,50	3.760,00	8.640,50	1.136,00	9.776,50
		5.000,00	-3.760,00	1.136,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.895,50	3.760,00	8.640,50	1.136,00	9.776,50
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	-3.760,00	1.136,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.895,50	3.760,00	8.640,50	1.136,00	9.776,50
		649.000,00	18.637,94	127.048,81	41.441,16	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	983.668,66	4.561,57	50.743,86	109.231,75	159.975,61
		649.000,00	18.637,94	127.048,81	41.441,16	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	983.668,66	4.561,57	50.743,86	109.231,75	159.975,61
		632.000,00	19.617,94	127.048,81	41.441,16	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	981.134,66	3.581,57	49.189,86	109.231,75	158.421,61
		290.000,00	21.000,00	20.463,92	20.463,92	536,08
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.000,00	0,00	37.820,81	0,00	37.820,81
		290.000,00	21.000,00	20.463,92	20.463,92	536,08
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.000,00	0,00	37.820,81	0,00	37.820,81
		250.000,00	21.000,00	20.463,92	20.463,92	536,08
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	231.000,00	0,00	20.772,40	0,00	20.772,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	17.048,41	0,00	17.048,41
		342.000,00	-1.382,06	106.584,89	20.977,24	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.134,66	3.581,57	11.369,05	109.231,75	120.600,80
		342.000,00	-1.382,06	106.584,89	20.977,24	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	710.134,66	3.581,57	11.369,05	109.231,75	120.600,80
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	-1.745,50	454,00	454,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.308,49	1.745,50	4.389,50	0,00	4.389,50
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323.000,00	363,44	106.130,89	20.523,24	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	696.826,17	1.836,07	6.979,55	109.231,75	116.211,30
		17.000,00	-980,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.534,00	980,00	1.554,00	0,00	1.554,00
		17.000,00	-980,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.534,00	980,00	1.554,00	0,00	1.554,00
		17.000,00	-980,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.534,00	980,00	1.554,00	0,00	1.554,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	-980,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.534,00	980,00	1.554,00	0,00	1.554,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		307.000,00	9.590,75	22.419,91	23.408,04	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	340.720,01	7.503,80	20.817,80	926,00	21.743,80
		307.000,00	9.590,75	22.419,91	23.408,04	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	340.720,01	7.503,80	20.817,80	926,00	21.743,80
		298.000,00	9.590,75	22.419,91	23.408,04	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	339.225,51	7.503,80	19.323,30	926,00	20.249,30
		230.000,00	17.000,00	18.498,67	18.498,67	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.000,00	0,00	12.815,55	0,00	12.815,55
		230.000,00	17.000,00	18.498,67	18.498,67	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	252.000,00	0,00	12.815,55	0,00	12.815,55
		200.000,00	17.000,00	18.498,67	18.498,67	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	3.735,71	0,00	3.735,71
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	9.079,84	0,00	9.079,84
		68.000,00	-7.409,25	3.921,24	4.909,37	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.225,51	7.503,80	6.507,75	926,00	7.433,75
		68.000,00	-7.409,25	3.921,24	4.909,37	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.225,51	7.503,80	6.507,75	926,00	7.433,75
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	-1.409,25	3.868,72	4.705,19	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.150,01	1.409,25	2.336,90	206,00	2.542,90
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 40

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	-6.000,00	52,52	204,18	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.075,50	6.094,55	4.170,85	720,00	4.890,85
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.494,50	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.494,50	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.494,50	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.494,50	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50
		544.000,00	-75.685,90	87.542,77	77.317,50	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.472.003,65	11.956,92	165.211,54	150.219,59	315.431,13
		544.000,00	-75.685,90	87.542,77	77.317,50	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.472.003,65	11.956,92	165.211,54	150.219,59	315.431,13
		459.000,00	-73.780,90	85.270,77	77.317,50	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.460.186,33	10.051,92	163.656,09	147.947,59	311.603,68
		225.000,00	0,00	13.367,83	13.367,83	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.000,00	0,00	46.040,56	0,00	46.040,56
		225.000,00	0,00	13.367,83	13.367,83	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.000,00	0,00	46.040,56	0,00	46.040,56
		200.000,00	0,00	11.170,22	11.170,22	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	37.979,84	0,00	37.979,84
		25.000,00	0,00	2.197,61	2.197,61	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	8.060,72	0,00	8.060,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 41

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		234.000,00	-73.780,90	71.902,94	63.949,67	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.261.186,33	10.051,92	117.615,53	147.947,59	265.563,12
		6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		228.000,00	-73.780,90	61.902,94	53.949,67	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.161.186,33	10.051,92	117.615,53	117.947,59	235.563,12
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	418,47	418,47	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	-17.164,90	4.804,09	4.144,59	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.886,10	3.094,40	76.604,49	76.879,89	153.484,38
		4.000,00	-256,00	1.644,00	250,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	25.194,00	0,00	600,00	1.644,00	2.244,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.000,00	1.700,00	2.600,00	3.000,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	104.150,00	0,00	6.900,00	450,00	7.350,00
		106.000,00	-58.060,00	52.854,85	46.555,08	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.839.537,76	6.539,05	33.511,04	38.973,70	72.484,74
		85.000,00	-1.905,00	2.272,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.817,32	1.905,00	1.555,45	2.272,00	3.827,45
		85.000,00	-1.905,00	2.272,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	11.817,32	1.905,00	1.555,45	2.272,00	3.827,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 42

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		85.000,00	-1.905,00	2.272,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.817,32	1.905,00	1.555,45	2.272,00	3.827,45
		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.084,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	-1.905,00	2.272,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.732,45	1.905,00	1.555,45	2.272,00	3.827,45
		21.000,00	750,00	9.328,13	8.578,13	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	91.868,60	0,00	8.057,11	750,00	8.807,11
		21.000,00	750,00	9.328,13	8.578,13	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	91.868,60	0,00	8.057,11	750,00	8.807,11
		20.000,00	750,00	9.328,13	8.578,13	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.868,60	0,00	8.057,11	750,00	8.807,11
		6.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.618,60	0,00	8.057,11	0,00	8.057,11
		6.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.618,60	0,00	8.057,11	0,00	8.057,11
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.618,60	0,00	4.265,61	0,00	4.265,61
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	3.791,50	0,00	3.791,50
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250,00	0,00	0,00	750,00	750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		14.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.250,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		2.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.250,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	115.250,00	0,00	11.534,76	0,00	11.534,76
		139.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	115.250,00	0,00	11.534,76	0,00	11.534,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		136.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.250,00	0,00	11.534,76	0,00	11.534,76
		119.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	11.534,76	0,00	11.534,76
		119.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	11.534,76	0,00	11.534,76
		101.000,00	0,00	8.578,13	8.578,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	7.048,89	0,00	7.048,89
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	4.485,87	0,00	4.485,87
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARAGREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	ARAGREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM NOVEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Nov)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Nov)	Pago Período A PG-LIQ (Até Nov)	A Liquidar Período A Pagar (Até Nov)
		1.493.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.493.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		155.000.000,00		1.224.789,12	8.083.205,15	8.267.193,86	0,00
		155.000.000,00		58.703.445,06	9.965.416,16	2.205.278,42	12.170.694,58

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.157.929,62	4.939.683,28	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-286.840,12	-581.034,33
FUNDEB	2.803.110,49	4.154.131,62	FUNDEB	-605.523,02	910.354,13
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.142.685,02	1.851.227,84	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.773,05	-316.380,62
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	104.115,30	98.003,84	CONVÊNIOS	-607.282,43	36.827,30
CONVÊNIOS	715.560,75	250.000,00	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	-892,08	0,00
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	6.511,17	5.516,41	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.948.150,82	213.118,58
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	544.498,97	597.629,41	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	-373.597,10	-275.982,95
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	79.628,40	102.472,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.554.039,72	11.998.664,40	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.224.789,12	-13.097,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	118.712,11	125.811,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.962.168,17	2.089.427,04
REPASSE RECEBIDO	118.712,11	125.811,06	REPASSE CONCEDIDO	1.962.168,17	2.089.427,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	118.712,11	125.811,06	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.962.168,17	2.089.427,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-183.988,71	-1.609.011,82	RP PROCESSADOS PAGOS	34.122,80	234.025,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.858.416,03	-7.710.442,29	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	0,00	125.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS	779.372,99	728.983,60	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	27.596,16
INSS	95.450,45	79.281,43	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	81.428,89
SALARIO FAMILIA	6.052,14	2.274,48	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	34.122,80	0,00
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	34.464,12	15.567,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	292.090,63	177.793,28
SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.248,90	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	36.610,55
INSS - FUNDEB	0,00	230.546,37	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	-8.979,80
INSS - MDE	297.372,17	32.286,08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	150.162,53
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	627,00	2.213,25	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	292.090,63	0,00
INSS CÂMARA	0,00	65.719,77	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.310,28	2.840,41	VALORES RESTITUÍVEIS	815.225,56	787.823,35

**BALANCETE FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2017**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	2.889,51	2.566,08	INSS	56.099,57	56.975,63
SALARIO DE FAMILIA - MDE	4.132,31	874,80	SALARIO FAMILIA	7.185,16	6.892,45
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	16.850,23	12.434,30	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	30.470,34	3.418,80
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.624,88	SALARIO MATERNIDADE	1.908,36	2.248,90
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	2.139,12	193,60	INSS - FUNDEB	295.876,50	221.664,82
SINTESE	313,14	192,94	INSS - MDE	73.176,71	26.117,37
SINTESE - MDE	15.516,69	926,20	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	1.287,00	3.759,13
SINTESE - FUNDEB	0,00	14.281,58	INSS CÂMARA	0,00	76.206,19
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	50.706,38	33.042,40	PENSAO ALIMENTICIA	7.619,92	2.840,41
EMPRESTIMOS - BANESE	1.748,74	1.555,48	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	5.627,88
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	142.287,50	SALARIO DE FAMILIA - MDE	7.494,08	2.436,80
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	9.355,63	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	16.645,77
EMPRESTIMO CEF - MDE	213.985,31	22.160,44	SALARIO MATERNIDADE - MDE	20.115,67	0,00
EMPRESTIMO BANESE - MDE	9.330,54	1.360,64	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	3.214,62	1.438,67
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	23,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	1.063,62	193,60
EMPRESTIMO BRADESCO	3.192,84	7.311,28	SINTESE	313,14	192,94
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	11.966,74	1.677,62	SINTESE - MDE	653,48	926,20
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	23.912,69	SINTESE - FUNDEB	14.895,14	14.285,54
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	1.432,58	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	50.042,13	53.887,69
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	1.078,04	EMPRESTIMOS - BANESE	1.536,25	1.595,92
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	170,05	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	189.088,72	144.375,52
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	2.118,74	1.888,26	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	8.490,91	9.959,35
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	509,02	EMPRESTIMO CEF - MDE	19.903,99	22.867,63
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	4.601,02	EMPRESTIMO BANESE - MDE	674,41	1.360,64
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	1.135,49	2.775,51	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	23,00	35,10
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	6.009,31	287,78	EMPRESTIMO BRADESCO	3.192,84	15.079,24
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	7.504,65	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	1.420,00	3.214,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	11.015,78	51.211,33
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	2.865,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE FINANCEIRO EM NOVEMBRO/2017

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	2.156,08
			EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	299,45
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.170,58	3.776,52
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	1.018,04
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	110,10	9.202,04
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	1.111,65	5.551,02
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	90,79	471,92
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	5.942,36	17.024,71
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-6.263.031,75	-8.590.470,51	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.141.438,99	1.199.641,68
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.976.242,85	9.016.765,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.057.566,65	9.274.799,71
CAIXA	10.544,18	28.617,78	CAIXA	11.540,13	33.810,25
CONTA ÚNICA	10.965.698,67	8.988.147,81	CONTA ÚNICA	10.046.026,52	9.240.989,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	10.976.242,85	9.016.765,59	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.057.566,65	9.274.799,71
TOTAL (V=I+II+III+IV)	14.385.962,93	12.550.770,54	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	14.385.962,93	12.550.770,54

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	98.616.483,85	D	24.583.498,50	24.801.553,49	98.398.428,86	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.896.135,40	D	23.385.568,77	24.305.138,55	10.976.565,62	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.976.242,85	D	22.224.927,45	23.143.603,65	10.057.566,65	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.976.242,85	D	22.224.927,45	23.143.603,65	10.057.566,65	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.976.242,85	D	22.224.927,45	23.143.603,65	10.057.566,65	D
6	1.1.1.1.1.01		CAIXA	10.544,18	D	185.494,37	184.498,42	11.540,13	D
5468	1.1.1.1.1.01.01		CAIXA - (D/R)	10.544,18	D	185.494,37	184.498,42	11.540,13	D
5504	1.1.1.1.1.01.01.001		CAIXA	10.544,18	D	185.494,37	184.498,42	11.540,13	D
5505	1.1.1.1.1.01.01.001.001	F	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	10.544,18	D	185.494,37	184.498,42	11.540,13	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	10.965.698,67	D	22.039.433,08	22.959.105,23	10.046.026,52	D
5469	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	1.058.757,89	D	1.904.082,32	1.928.940,70	1.033.899,51	D
5537	1.1.1.1.1.02.01.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.230,70	D	1.507.929,76	1.505.996,19	4.164,27	D
5543	1.1.1.1.1.02.01.002.002	F	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	2.230,70	D	1.507.929,76	1.505.996,19	4.164,27	D
5539	1.1.1.1.1.02.01.003		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.056.527,19	D	396.152,56	422.944,51	1.029.735,24	D
5540	1.1.1.1.1.02.01.003.001	F	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	34,36	D	0,00	0,00	34,36	D
5541	1.1.1.1.1.02.01.003.002	F	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	1.055.228,13	D	395.913,44	421.764,51	1.029.377,06	D
5571	1.1.1.1.1.02.01.003.004	F	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	1.264,70	D	239,12	1.180,00	323,82	D
5470	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	3.957.260,77	D	16.074.996,56	17.089.898,23	2.942.359,10	D
5473	1.1.1.1.1.02.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	866.571,90	D	8.622.739,88	8.692.927,24	796.384,54	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5474	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	3.033,78	D	144.318,21	118.691,31	28.660,68	D
5475	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	7.901,59	D	4.998.222,10	4.999.915,35	6.208,34	D
5476	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	1.132,55	D	1.247,03	1.445,62	933,96	D
5480	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	2.583,86	D	15.470,83	15.589,75	2.464,94	D
5483	1.1.1.1.1.02.02.001.005	F	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	2.235,79	D	777,89	2.447,93	565,75	D
5488	1.1.1.1.1.02.02.001.006	F	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	405,40	D	1,01	0,00	406,41	D
5515	1.1.1.1.1.02.02.001.009	F	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	8,59	D	0,03	0,00	8,62	D
5516	1.1.1.1.1.02.02.001.010	F	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	72,84	D	0,18	0,00	73,02	D
5517	1.1.1.1.1.02.02.001.011	F	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	194,11	D	0,48	0,00	194,59	D
5525	1.1.1.1.1.02.02.001.014	F	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	25,18	D	0,06	0,00	25,24	D
5527	1.1.1.1.1.02.02.001.015	F	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	255,06	D	3.237.126,82	3.236.091,25	1.290,63	D
5530	1.1.1.1.1.02.02.001.016	F	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	18.884,65	D	137.456,07	150.104,83	6.235,89	D
5558	1.1.1.1.1.02.02.001.019	F	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	4.322,30	D	6.551,86	5.192,36	5.681,80	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.020	F	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	220.353,68	D	80.063,82	163.448,84	136.968,66	D
5579	1.1.1.1.1.02.02.001.021	F	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	389.324,50	D	967,87	0,00	390.292,37	D
5580	1.1.1.1.1.02.02.001.022	F	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	20.357,78	D	50,52	0,00	20.408,30	D
5594	1.1.1.1.1.02.02.001.030	F	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	11,88	D	0,03	0,00	11,91	D
5595	1.1.1.1.1.02.02.001.031	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	19.445,16	D	48,25	0,00	19.493,41	D
5596	1.1.1.1.1.02.02.001.032	F	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	176.023,20	D	436,82	0,00	176.460,02	D
5489	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	1.264.615,75	D	2.657.361,79	3.506.919,81	415.057,73	D
5490	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	23.489,24	D	534.011,94	522.409,96	35.091,22	D
5502	1.1.1.1.1.02.02.002.002	F	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	277.246,63	D	1.860.531,71	2.136.883,25	895,09	D
5503	1.1.1.1.1.02.02.002.003	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	931.722,11	D	71.539,56	662.767,12	340.494,55	D
5507	1.1.1.1.1.02.02.002.004	F	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	5.543,51	D	78.645,50	79.702,14	4.486,87	D
5524	1.1.1.1.1.02.02.002.006	F	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	24.702,79	D	0,00	0,00	24.702,79	D
5526	1.1.1.1.1.02.02.002.007	F	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	248,26	D	0,00	0,00	248,26	D
5549	1.1.1.1.1.02.02.002.009	F	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	1.621,44	D	112.632,89	105.157,34	9.096,99	D
5611	1.1.1.1.1.02.02.002.013	F	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	41,77	D	0,19	0,00	41,96	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5500	1.1.1.1.1.02.02.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.807.117,33	D	4.794.892,29	4.890.026,18	1.711.983,44	D
5501	1.1.1.1.1.02.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	2.799,81	D	2.353.681,85	2.340.072,23	16.409,43	D
5511	1.1.1.1.1.02.02.003.002	F	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	60,10	D	0,00	0,00	60,10	D
5529	1.1.1.1.1.02.02.003.005	F	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	258,83	D	0,44	0,00	259,27	D
5531	1.1.1.1.1.02.02.003.006	F	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	1.144.319,64	D	26.725,62	213.033,44	958.011,82	D
5547	1.1.1.1.1.02.02.003.009	F	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	8,03	D	0,00	0,00	8,03	D
5600	1.1.1.1.1.02.02.003.012	F	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	28.475,31	D	211.685,69	60.573,84	179.587,16	D
5604	1.1.1.1.1.02.02.003.016	F	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	283,80	D	507,96	42,00	749,76	D
5606	1.1.1.1.1.02.02.003.018	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	24.585,68	D	2.193.688,03	2.182.270,69	36.003,02	D
5614	1.1.1.1.1.02.02.003.019	F	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	1.924,60	D	0,11	0,00	1.924,71	D
5622	1.1.1.1.1.02.02.003.020	F	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	12.654,41	D	21,31	0,00	12.675,72	D
5631	1.1.1.1.1.02.02.003.022	F	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	47.623,21	D	155,84	0,00	47.779,05	D
5632	1.1.1.1.1.02.02.003.023	F	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	9.057,70	D	0,00	42,00	9.015,70	D
5634	1.1.1.1.1.02.02.003.025	F	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 6	15.503,10	D	50,74	0,00	15.553,84	D
5635	1.1.1.1.1.02.02.003.026	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561	196.606,64	D	2.764,12	51.113,96	148.256,80	D
5636	1.1.1.1.1.02.02.003.027	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3	45.550,60	D	149,05	0,00	45.699,65	D
6073	1.1.1.1.1.02.02.003.029	F	CONVÊNIO (FUNDETRANS) (AG: 0561 - C/C: 71003-2)	7.392,12	D	12,44	42,00	7.362,56	D
6075	1.1.1.1.1.02.02.003.030	F	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.371	270.013,75	D	5.449,09	42.836,02	232.626,82	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.004		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.465,63	D	2,60	25,00	1.443,23	D
5519	1.1.1.1.1.02.02.004.001	F	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	1.465,63	D	2,60	25,00	1.443,23	D
5590	1.1.1.1.1.02.02.005		BANCO ITAÚ BBA S.A.	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5591	1.1.1.1.1.02.02.005.001	F	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	17.490,16	D	0,00	0,00	17.490,16	D
5472	1.1.1.1.1.02.04		BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	5.949.680,01	D	4.060.354,20	3.940.266,30	6.069.767,91	D
5477	1.1.1.1.1.02.04.001		BANCO DO BRASIL S.A.	833.200,67	D	2.081.825,56	2.071.617,07	843.409,16	D
5478	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	631,42	D	41.858,52	30.427,75	12.062,19	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5479	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	1.798,53	D	7.598,23	3.873,95	5.522,81	D
5481	1.1.1.1.1.02.04.001.003	F	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	3.707,69	D	2.029.899,67	2.032.150,34	1.457,02	D
5482	1.1.1.1.1.02.04.001.004	F	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	29,59	D	0,08	0,00	29,67	D
5484	1.1.1.1.1.02.04.001.005	F	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	0,00	D	427,27	427,27	0,00	D
5485	1.1.1.1.1.02.04.001.006	F	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	498,73	D	1,24	0,00	499,97	D
5487	1.1.1.1.1.02.04.001.008	F	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	5.325,53	D	2,97	4.589,56	738,94	D
5506	1.1.1.1.1.02.04.001.009	F	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	70.099,84	D	173,97	0,00	70.273,81	D
5559	1.1.1.1.1.02.04.001.011	F	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	26.808,77	D	66,53	0,00	26.875,30	D
5560	1.1.1.1.1.02.04.001.012	F	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 2	300.810,27	D	746,51	0,00	301.556,78	D
5565	1.1.1.1.1.02.04.001.013	F	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C	140.712,62	D	349,19	0,00	141.061,81	D
5582	1.1.1.1.1.02.04.001.015	F	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	148,20	D	0,00	148,20	0,00	D
5599	1.1.1.1.1.02.04.001.016	F	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	271.755,09	D	674,39	0,00	272.429,48	D
5607	1.1.1.1.1.02.04.001.017	F	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	10.874,39	D	26,99	0,00	10.901,38	D
5491	1.1.1.1.1.02.04.002		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	110.767,76	D	347.000,48	345.810,75	111.957,49	D
5492	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	0,06	D	0,00	0,00	0,06	D
5493	1.1.1.1.1.02.04.002.002	F	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	2.194,08	D	10,28	0,00	2.204,36	D
5494	1.1.1.1.1.02.04.002.003	F	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	221,45	D	0,00	0,00	221,45	D
5495	1.1.1.1.1.02.04.002.004	F	PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6)	2.558,70	D	0,00	0,00	2.558,70	D
5508	1.1.1.1.1.02.04.002.005	F	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	102,46	D	0,00	0,00	102,46	D
5522	1.1.1.1.1.02.04.002.006	F	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	19.049,08	D	345.898,94	345.810,75	19.137,27	D
5564	1.1.1.1.1.02.04.002.008	F	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	86.641,93	D	1.091,26	0,00	87.733,19	D
5496	1.1.1.1.1.02.04.003		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	8.219,22	D	30,19	0,00	8.249,41	D
5497	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	8.219,22	D	30,19	0,00	8.249,41	D
5498	1.1.1.1.1.02.04.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.997.492,36	D	1.631.497,97	1.522.838,48	5.106.151,85	D
5499	1.1.1.1.1.02.04.004.001	F	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	65,20	D	0,00	0,00	65,20	D
5510	1.1.1.1.1.02.04.004.002	F	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	693,64	D	800.304,70	800.101,46	896,88	D
5532	1.1.1.1.1.02.04.004.003	F	URBANIZA€ÇO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	808.853,72	D	4.038,73	0,00	812.892,45	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5561	1.1.1.1.1.02.04.004.010	F	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056	82.981,30	D	715.949,93	538.976,50	259.954,73	D
5574	1.1.1.1.1.02.04.004.015	F	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.28€	33.880,26	D	158,90	0,00	34.039,16	D
5575	1.1.1.1.1.02.04.004.016	F	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	298.640,88	D	1.492,43	0,00	300.133,31	D
5578	1.1.1.1.1.02.04.004.019	F	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	159.386,35	D	747,20	0,00	160.133,55	D
5610	1.1.1.1.1.02.04.004.023	F	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	97.653,15	D	92.429,54	183.760,52	6.322,17	D
5620	1.1.1.1.1.02.04.004.030	F	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352	7.088,70	D	23,19	0,00	7.111,89	D
5623	1.1.1.1.1.02.04.004.032	F	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 -	53.375,39	D	228,07	0,00	53.603,46	D
5628	1.1.1.1.1.02.04.004.033	F	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.00	3.273.866,74	D	15.354,43	0,00	3.289.221,17	D
5629	1.1.1.1.1.02.04.004.034	F	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	181.007,03	D	770,85	0,00	181.777,88	D
27	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	844.743,48	D	84.943,35	84.943,35	844.743,48	D
250	1.1.2.5		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	844.743,48	D	84.943,35	84.943,35	844.743,48	D
251	1.1.2.5.1		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	844.743,48	D	84.943,35	84.943,35	844.743,48	D
252	1.1.2.5.1.01		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	844.743,48	D	68.544,77	68.544,77	844.743,48	D
254	1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	D	68.544,77	68.544,77	0,00	D
256	1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	844.743,48	D	0,00	0,00	844.743,48	D
258	1.1.2.5.1.02		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	D	16.398,58	16.398,58	0,00	D
260	1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	16.398,58	16.398,58	0,00	D
623	1.1.5		ESTOQUES	75.149,07	D	1.075.697,97	1.076.591,55	74.255,49	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	75.149,07	D	1.075.697,97	1.076.591,55	74.255,49	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	75.149,07	D	1.075.697,97	1.076.591,55	74.255,49	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	25.225,50	D	377.736,19	377.736,19	25.225,50	D
647	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.923,57	D	274.617,08	275.510,66	49.029,99	D
648	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	345.078,78	345.078,78	0,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
649	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	52.117,85	52.117,85	0,00	D
652	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	26.148,07	26.148,07	0,00	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.720.348,45	D	1.197.929,73	496.414,94	87.421.863,24	D
696	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.453.183,04	D	0,00	68.544,77	23.384.638,27	D
697	1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.453.183,04	D	0,00	68.544,77	23.384.638,27	D
698	1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.453.183,04	D	0,00	68.544,77	23.384.638,27	D
713	1.2.1.1.1.04		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.453.183,04	D	0,00	68.544,77	23.384.638,27	D
714	1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.453.183,04	D	0,00	68.544,77	23.384.638,27	D
5285	1.2.1.1.1.04.01.011	P	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	23.453.183,04	D	0,00	68.544,77	23.384.638,27	D
885	1.2.2		INVESTIMENTOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
886	1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
887	1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
888	1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
895	1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
6044	1.2.2.1.1.01.07.001	P	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	63.095.663,99	D	1.197.929,73	427.870,17	63.865.723,55	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	13.008.633,91	D	46.572,00	0,00	13.055.205,91	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.008.633,91	D	46.572,00	0,00	13.055.205,91	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.858.207,65	D	23.618,00	0,00	1.881.825,65	D
1056	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.659,00	D	2.538,00	0,00	8.197,00	D
1057	1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.230,00	D	0,00	0,00	2.230,00	D
1070	1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.143.000,00	D	0,00	0,00	1.143.000,00	D
1071	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	7.850,00	D	0,00	0,00	7.850,00	D
1072	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	128.664,35	D	3.960,00	0,00	132.624,35	D
6067	1.2.3.1.1.01.22	P	PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	16.920,30	D	0,00	0,00	16.920,30	D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	553.884,00	D	17.120,00	0,00	571.004,00	D
1074	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	5.472,00	D	14.824,00	0,00	20.296,00	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.472,00	D	14.824,00	0,00	20.296,00	D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.300.028,02	D	630,00	0,00	8.300.658,02	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58.945,60	D	630,00	0,00	59.575,60	D
1080	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.973.612,30	D	0,00	0,00	5.973.612,30	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.267.470,12	D	0,00	0,00	2.267.470,12	D
1083	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	203.661,86	D	7.500,00	0,00	211.161,86	D
1085	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	30.168,00	D	7.500,00	0,00	37.668,00	D
1088	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.695,50	D	0,00	0,00	3.695,50	D
1090	1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.798,36	D	0,00	0,00	169.798,36	D
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.514.980,00	D	0,00	0,00	2.514.980,00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.356.480,00	D	0,00	0,00	2.356.480,00	D
1094	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	158.500,00	D	0,00	0,00	158.500,00	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	126.284,38	D	0,00	0,00	126.284,38	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	126.284,38	D	0,00	0,00	126.284,38	D
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	50.087.030,08	D	1.151.357,73	427.870,17	50.810.517,64	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	50.087.030,08	D	1.151.357,73	427.870,17	50.810.517,64	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	3.655.735,27	D	207.543,71	43.748,33	3.819.530,65	D
1117	1.2.3.2.1.01.01	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	937.026,85	D	0,00	0,00	937.026,85	D
1119	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	377.116,70	D	0,00	0,00	377.116,70	D
1124	1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.273.414,77	D	207.543,71	43.748,33	2.437.210,15	D
1127	1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	68.176,95	D	0,00	0,00	68.176,95	D
1140	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	30.217.610,83	D	0,00	0,00	30.217.610,83	D
1144	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	101.138,81	D	0,00	0,00	101.138,81	D
1153	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	30.116.472,02	D	0,00	0,00	30.116.472,02	D
1160	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	11.026.617,67	D	943.814,02	384.121,84	11.586.309,85	D
1161	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	6.089.069,67	D	48.912,88	0,00	6.137.982,55	D
1162	1.2.3.2.1.05.02	P	PRAÇAS	980.549,55	D	0,00	0,00	980.549,55	D
1163	1.2.3.2.1.05.03	P	ESTRADAS	388.028,88	D	0,00	0,00	388.028,88	D
1170	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.568.969,57	D	894.901,14	384.121,84	4.079.748,87	D
1171	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	305.561,87	D	0,00	0,00	305.561,87	D
1172	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	305.561,87	D	0,00	0,00	305.561,87	D
1176	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.881.504,44	D	0,00	0,00	4.881.504,44	D
1182	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.881.504,44	D	0,00	0,00	4.881.504,44	D
ATIVO				98.616.483,85		24.583.498,50	24.801.553,49	98.398.428,86	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.721.605,90	C	10.233.158,33	10.636.409,31	98.124.856,88	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	16.389.641,55	C	10.233.158,33	10.636.409,31	16.792.892,53	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.816.119,21	C	5.116.677,11	4.969.541,28	5.668.983,38	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	4.834.981,59	C	4.299.978,11	4.284.455,99	4.819.459,47	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.834.981,59	C	4.299.978,11	4.284.455,99	4.819.459,47	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	4.726.362,64	C	4.299.978,11	4.284.455,99	4.710.840,52	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.726.362,64	C	4.299.978,11	4.284.455,99	4.710.840,52	C
		F		4.726.362,64		4.299.978,11	4.284.455,99	4.710.840,52	
1281	2.1.1.1.1.05		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	108.618,95	C	0,00	0,00	108.618,95	C
1284	2.1.1.1.1.05.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO PAGOS	108.618,95	C	0,00	0,00	108.618,95	C
6009	2.1.1.1.1.05.03.031	P	PRECATORIO	10.120,03	C	0,00	0,00	10.120,03	C
		F		10.120,03		0,00	0,00	10.120,03	
6033	2.1.1.1.1.05.03.034	P	PRECATORIO	98.498,92	C	0,00	0,00	98.498,92	C
		F		145,72		0,00	0,00	145,72	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	981.137,62	C	816.699,00	685.085,29	849.523,91	C
1322	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	125.250,00	C	49.250,00	49.250,00	125.250,00	C
1333	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.250,00	C	49.250,00	49.250,00	125.250,00	C
		F		125.250,00		49.250,00	49.250,00	125.250,00	
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	855.887,62	C	767.449,00	635.835,29	724.273,91	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	855.887,62	C	767.302,34	635.688,63	724.273,91	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	855.887,62	C	767.302,34	635.688,63	724.273,91	C
		F		855.887,62		767.302,34	635.688,63	724.273,91	
1346	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	146,66	146,66	0,00	C
		F		0,00		146,66	146,66	0,00	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.488.738,00	C	3.513.960,75	3.544.118,64	6.518.895,89	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.488.738,00	C	3.513.960,75	3.544.118,64	6.518.895,89	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.488.738,00	C	3.513.960,75	3.544.118,64	6.518.895,89	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.453.736,27	C	3.513.960,75	3.544.118,64	6.483.894,16	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.453.736,27	C	3.513.960,75	3.544.118,64	6.483.894,16	C
		F		6.453.736,27		3.513.960,75	3.544.118,64	6.483.894,16	
1501	2.1.3.1.1.06		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	35.001,73	C	0,00	0,00	35.001,73	C
1504	2.1.3.1.1.06.03	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	35.001,73	C	0,00	0,00	35.001,73	C
5944	2.1.3.1.1.06.03.001	P	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	35.001,73	C	0,00	0,00	35.001,73	C
		F			1,73	0,00	0,00	1,73	
1527	2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	202.582,30	C	767.185,12	624.592,56	59.989,74	C
1528	2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32.146,32	C	64.292,64	32.146,32	0,00	C
1557	2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	32.146,32	C	64.292,64	32.146,32	0,00	C
1570	2.1.4.1.3.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	32.146,32	C	64.292,64	32.146,32	0,00	C
6039	2.1.4.1.3.99.02	P	INSS PARCELAMENTO	32.146,32	C	64.292,64	32.146,32	0,00	C
		F			0,00	32.146,32	32.146,32	0,00	
1608	2.1.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	170.435,98	C	702.892,48	592.446,24	59.989,74	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1627	2.1.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNK	170.435,98	C	702.892,48	592.446,24	59.989,74	C
1635	2.1.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	170.435,98	C	702.892,48	592.446,24	59.989,74	C
5877	2.1.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	72.342,81	C	445.392,96	373.696,48	646,33	C
		F			0,00	222.696,48	222.696,48	0,00	
6041	2.1.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	98.093,17	C	257.499,52	218.749,76	59.343,41	C
		F			0,00	128.749,76	128.749,76	0,00	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.882.202,04	C	835.335,35	1.498.156,83	4.545.023,52	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	2.074.506,35	C	815.225,56	779.372,99	2.038.653,78	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.074.506,35	C	815.225,56	779.372,99	2.038.653,78	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.788.917,28	C	521.373,31	479.117,16	1.746.661,13	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	1.634.849,73	C	466.003,64	433.965,88	1.602.811,97	C
5674	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	368.426,62	C	56.099,57	95.450,45	407.777,50	C
5676	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO FAMILIA	-23.070,71	D	7.185,16	6.052,14	-24.203,73	D
5680	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	46.241,88	C	30.470,34	34.464,12	50.235,66	C
5685	2.1.8.8.1.01.02.004	F	SALARIO MATERNIDADE	-9.472,67	D	1.908,36	0,00	-11.381,03	D
5686	2.1.8.8.1.01.02.005	F	INSS - FUNDEB	1.251.324,75	C	295.876,50	0,00	955.448,25	C
5687	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS - MDE	19.306,26	C	73.176,71	297.372,17	243.501,72	C
5688	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	29.890,32	C	0,00	0,00	29.890,32	C
5689	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	49.666,97	C	1.287,00	627,00	49.006,97	C
5748	2.1.8.8.1.01.02.009	F	INSS CÂMARA	-97.463,69	D	0,00	0,00	-97.463,69	D
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	-133.793,39	D	39.507,91	29.321,45	-143.979,85	D
5675	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	11.132,24	C	7.619,92	3.310,28	6.822,60	C
5690	2.1.8.8.1.01.10.002	F	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	-7.332,65	D	0,00	2.889,51	-4.443,14	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5691	2.1.8.8.1.01.10.003	F	SALARIO DE FAMILIA - MDE	-70.146,63	D	7.494,08	4.132,31	-73.508,40	D
5692	2.1.8.8.1.01.10.004	F	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	-42.286,26	D	0,00	16.850,23	-25.436,03	D
5693	2.1.8.8.1.01.10.005	F	SALARIO MATERNIDADE - MDE	-25.306,65	D	20.115,67	0,00	-45.422,32	D
5694	2.1.8.8.1.01.10.006	F	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.183,01	C	3.214,62	0,00	-2.031,61	D
5695	2.1.8.8.1.01.10.007	F	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	-1.036,45	D	1.063,62	2.139,12	39,05	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	287.860,94	C	15.861,76	15.829,83	287.829,01	C
5684	2.1.8.8.1.01.99.004	F	SINTESE	16.432,41	C	313,14	313,14	16.432,41	C
5696	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SINTESE - MDE	-23.364,72	D	653,48	15.516,69	-8.501,51	D
5697	2.1.8.8.1.01.99.006	F	SINTESE - FUNDEB	-10.144,06	D	14.895,14	0,00	-25.039,20	D
5698	2.1.8.8.1.01.99.007	F	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	131.056,79	C	0,00	0,00	131.056,79	C
5700	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	22.050,84	C	0,00	0,00	22.050,84	C
5707	2.1.8.8.1.01.99.013	F	CAUÇÃO	148.496,79	C	0,00	0,00	148.496,79	C
5716	2.1.8.8.1.01.99.014	F	SEPUMI - MDE	89,26	C	0,00	0,00	89,26	C
5717	2.1.8.8.1.01.99.015	F	SEPUMI - FUNDEB	3.243,63	C	0,00	0,00	3.243,63	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	285.589,07	C	293.852,25	300.255,83	291.992,65	C
1726	2.1.8.8.1.04.03		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	285.589,07	C	293.852,25	300.255,83	291.992,65	C
5704	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS	2.626,98	C	0,00	0,00	2.626,98	C
5705	2.1.8.8.1.04.03.002	F	CLIODONTO	-265,40	D	0,00	0,00	-265,40	D
5706	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	48.424,74	C	50.042,13	50.706,38	49.088,99	C
5708	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMOS - BANESE	-901,81	D	1.536,25	1.748,74	-689,32	D
5709	2.1.8.8.1.04.03.005	F	SEPUMI	4.121,20	C	0,00	0,00	4.121,20	C
5710	2.1.8.8.1.04.03.006	F	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	47.212,36	C	189.088,72	0,00	-141.876,36	D
5711	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	9.307,62	C	8.490,91	0,00	816,71	C
5712	2.1.8.8.1.04.03.008	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- FUNDEB	70.047,07	C	0,00	0,00	70.047,07	C
5713	2.1.8.8.1.04.03.009	F	EMPRESTIMO CEF - MDE	79.282,71	C	19.903,99	213.985,31	273.364,03	C
5714	2.1.8.8.1.04.03.010	F	EMPRESTIMO BANESE - MDE	-1.728,46	D	674,41	9.330,54	6.927,67	C
5715	2.1.8.8.1.04.03.011	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- MDE	1.352,68	C	0,00	0,00	1.352,68	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5720	2.1.8.8.1.04.03.012	F	ARACAJU PREVIDENCIA	1.555,84	C	0,00	0,00	1.555,84	C
5721	2.1.8.8.1.04.03.013	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	-8.561,31	D	23,00	0,00	-8.584,31	D
5722	2.1.8.8.1.04.03.014	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	-226,67	D	0,00	23,00	-203,67	D
5723	2.1.8.8.1.04.03.015	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	1.205,28	C	0,00	0,00	1.205,28	C
5724	2.1.8.8.1.04.03.016	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE	-111,76	D	0,00	0,00	-111,76	D
5725	2.1.8.8.1.04.03.017	F	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	-2.406,64	D	0,00	0,00	-2.406,64	D
5726	2.1.8.8.1.04.03.018	F	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB	921,00	C	0,00	0,00	921,00	C
5728	2.1.8.8.1.04.03.019	F	EMPRESTIMO BRADESCO	4.390,97	C	3.192,84	3.192,84	4.390,97	C
5729	2.1.8.8.1.04.03.020	F	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	7.671,63	C	1.420,00	11.966,74	18.218,37	C
5730	2.1.8.8.1.04.03.021	F	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	4.053,66	C	11.015,78	0,00	-6.962,12	D
5734	2.1.8.8.1.04.03.022	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	-409,49	D	38,74	38,74	-409,49	D
5735	2.1.8.8.1.04.03.023	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	-2.163,85	D	0,00	0,00	-2.163,85	D
5736	2.1.8.8.1.04.03.024	F	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	-1.179,17	D	0,00	0,00	-1.179,17	D
5737	2.1.8.8.1.04.03.025	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	303,66	C	1.170,58	2.118,74	1.251,82	C
5738	2.1.8.8.1.04.03.026	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	3.794,20	C	0,00	0,00	3.794,20	C
5739	2.1.8.8.1.04.03.027	F	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	-2.095,35	D	110,10	0,00	-2.205,45	D
5740	2.1.8.8.1.04.03.028	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	-634,49	D	1.111,65	1.135,49	-610,65	D
5741	2.1.8.8.1.04.03.029	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	4.468,27	C	90,79	6.009,31	10.386,79	C
5742	2.1.8.8.1.04.03.030	F	EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	15.533,60	C	5.942,36	0,00	9.591,24	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.807.695,69	C	20.109,79	718.783,84	2.506.369,74	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.807.695,69	C	20.109,79	718.783,84	2.506.369,74	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	21.017,72	C	11.851,20	3.223,09	12.389,61	C
		F		21.017,72		11.851,20	3.223,09	12.389,61	
1754	2.1.8.9.1.14	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	97.564,15	C	8.258,59	0,00	89.305,56	C
		F		20.561,19		8.258,59	0,00	12.302,60	
1756	2.1.8.9.1.99	P	OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO	1.689.113,82	C	0,00	715.560,75	2.404.674,57	C
5847	2.1.8.9.1.99.01	P	CONVÊNIOS A EXECUTAR	1.689.113,82	C	0,00	715.560,75	2.404.674,57	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1758	2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1953	2.2.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1977	2.2.4.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1984	2.2.4.3.5		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNIC	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
1986	2.2.4.3.5.99	P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	50.386.361,41	C	0,00	0,00	50.386.361,41	C
5878	2.2.4.3.5.99.01	P	INSS - PARCELAMENTO	49.217.872,21	C	0,00	0,00	49.217.872,21	C
6042	2.2.4.3.5.99.08	P	PASEP PARCELAMENTO	1.168.489,20	C	0,00	0,00	1.168.489,20	C
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.945.602,94	C	0,00	0,00	30.945.602,94	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.935.175,88	D	0,00	0,00	33.935.175,88	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.935.175,88	D	0,00	0,00	33.935.175,88	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.612.796,82	D	0,00	0,00	46.612.796,82	D
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.612.796,82	D	0,00	0,00	46.612.796,82	D
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.414.502,85	C	0,00	0,00	89.414.502,85	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.414.502,85	C	0,00	0,00	89.414.502,85	C
2259	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.079.072,79	C	0,00	0,00	22.079.072,79	C
2261	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.079.072,79	C	0,00	0,00	22.079.072,79	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				97.721.605,90		10.233.158,33	10.636.409,31	98.124.856,88	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.779.220,38	D	10.539.276,68	7.431,75	115.311.065,31	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	51.803.674,17	D	4.879.373,56	0,00	56.683.047,73	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.760.835,60	D	4.243.538,27	0,00	49.004.373,87	D
2321	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.271.676,63	D	676.802,98	0,00	5.948.479,61	D
2322	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	5.271.676,63	D	676.802,98	0,00	5.948.479,61	D
2323	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.271.676,63	D	676.802,98	0,00	5.948.479,61	D
2324	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.271.676,63	D	676.802,98	0,00	5.948.479,61	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	39.489.158,97	D	3.566.735,29	0,00	43.055.894,26	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	39.489.158,97	D	3.566.735,29	0,00	43.055.894,26	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.431.491,88	D	3.561.385,91	0,00	42.992.877,79	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.030.138,69	D	3.514.370,35	0,00	42.544.509,04	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	401.353,19	D	47.015,56	0,00	448.368,75	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.667,09	D	5.349,38	0,00	63.016,47	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.667,09	D	5.349,38	0,00	63.016,47	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	6.807.838,57	D	635.835,29	0,00	7.443.673,86	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.744.002,22	D	635.688,63	0,00	7.379.690,85	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.744.002,22	D	635.688,63	0,00	7.379.690,85	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.744.002,22	D	635.688,63	0,00	7.379.690,85	D
2514	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.836,35	D	146,66	0,00	63.983,01	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2515	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	63.836,35	D	146,66	0,00	63.983,01	D
2516	3.1.2.3.1.01	FGTS	63.836,35	D	146,66	0,00	63.983,01	D
2577	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00	D
2582	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00	D
2583	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00	D
2584	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	235.000,00	D	0,00	0,00	235.000,00	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	435.705,96	D	40.917,72	0,00	476.623,68	D
2587	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	426.325,82	D	40.917,72	0,00	467.243,54	D
2588	3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	426.325,82	D	40.917,72	0,00	467.243,54	D
2589	3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	426.325,82	D	40.917,72	0,00	467.243,54	D
2601	3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	426.325,82	D	40.917,72	0,00	467.243,54	D
2643	3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.380,14	D	0,00	0,00	9.380,14	D
2652	3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.380,14	D	0,00	0,00	9.380,14	D
2653	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.380,14	D	0,00	0,00	9.380,14	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.715.441,63	D	2.294.548,20	2.440,88	21.007.548,95	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.907.664,11	D	1.065.969,68	0,00	7.973.633,79	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.907.664,11	D	1.065.969,68	0,00	7.973.633,79	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.907.664,11	D	1.065.969,68	0,00	7.973.633,79	D
2701	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.464.511,31	D	275.510,66	0,00	1.740.021,97	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182.458,79	D	26.148,07	0,00	208.606,86	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.260.694,01	D	764.310,95	0,00	6.025.004,96	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	11.807.777,52	D	1.228.578,52	2.440,88	13.033.915,16	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	65.680,10	D	3.223,09	150,00	68.753,19	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.680,10	D	3.223,09	150,00	68.753,19	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	65.680,10	D	3.223,09	150,00	68.753,19	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	805.983,69	D	70.616,66	0,00	876.600,35	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	805.983,69	D	70.616,66	0,00	876.600,35	D
2790	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
2811	3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	155.363,01	D	0,00	0,00	155.363,01	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	650.620,68	D	62.616,66	0,00	713.237,34	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.936.113,73	D	1.154.738,77	2.290,88	12.088.561,62	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.936.113,73	D	1.154.738,77	2.290,88	12.088.561,62	D
2843	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	8.592,36	D	0,00	0,00	8.592,36	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.104,53	D	1.829,42	0,00	44.933,95	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.884.416,84	D	1.152.909,35	2.290,88	12.035.035,31	D
2885	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.604.416,17	D	241.000,00	0,00	3.845.416,17	D
2963	3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.604.416,17	D	241.000,00	0,00	3.845.416,17	D
2964	3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.604.416,17	D	241.000,00	0,00	3.845.416,17	D
2965	3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOL	3.604.416,17	D	241.000,00	0,00	3.845.416,17	D
2966	3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.604.416,17	D	241.000,00	0,00	3.845.416,17	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3014	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.065.506,48	D	3.038.301,69	4.990,87	32.098.817,30	D
3015	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.307.609,15	D	1.965.141,36	2.973,19	20.269.777,32	D
3016	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.307.609,15	D	1.965.141,36	2.973,19	20.269.777,32	D
3017	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	18.307.609,15	D	1.965.141,36	2.973,19	20.269.777,32	D
3019	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	18.307.609,15	D	1.965.141,36	2.973,19	20.269.777,32	D
5648	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO	18.307.609,15	D	1.965.141,36	2.973,19	20.269.777,32	D
5677	3.5.1.1.2.02.01.001	REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	4.592.424,86	D	464.504,80	0,00	5.056.929,66	D
5732	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	599.891,05	D	44.606,45	0,00	644.497,50	D
5744	3.5.1.1.2.02.01.004	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	1.527.049,61	D	144.803,20	2.973,19	1.668.879,62	D
5746	3.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	11.588.243,63	D	1.311.226,91	0,00	12.899.470,54	D
3059	3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.309.547,62	D	1.023.910,33	2.017,68	11.331.440,27	D
3065	3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.309.547,62	D	1.023.910,33	2.017,68	11.331.440,27	D
3066	3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	10.309.547,62	D	1.023.910,33	2.017,68	11.331.440,27	D
3092	3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	435.750,00	D	49.250,00	0,00	485.000,00	D
3093	3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	435.750,00	D	49.250,00	0,00	485.000,00	D
3094	3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID.	435.750,00	D	49.250,00	0,00	485.000,00	D
3097	3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	435.750,00	D	49.250,00	0,00	485.000,00	D
3103	3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.599,71	D	0,00	0,00	12.599,71	D
3104	3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	12.599,71	D	0,00	0,00	12.599,71	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3392	3.7	TRIBUTÁRIAS	427.758,43	D	43.491,51	0,00	471.249,94	D
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	427.758,43	D	43.491,51	0,00	471.249,94	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	427.758,43	D	43.491,51	0,00	471.249,94	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	427.758,43	D	43.491,51	0,00	471.249,94	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	427.758,43	D	43.491,51	0,00	471.249,94	D
3461	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	726.717,54	D	1.644,00	0,00	728.361,54	D
3462	3.9.1	PREMIAÇÕES	22.950,00	D	1.644,00	0,00	24.594,00	D
3473	3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	22.950,00	D	1.644,00	0,00	24.594,00	D
3474	3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.950,00	D	1.644,00	0,00	24.594,00	D
3541	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	703.767,54	D	0,00	0,00	703.767,54	D
3561	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703.767,54	D	0,00	0,00	703.767,54	D
3562	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	703.767,54	D	0,00	0,00	703.767,54	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			104.779.220,38		10.539.276,68	7.431,75	115.311.065,31	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.674.098,33	C	26.629,93	9.937.168,89	115.584.637,29	C
3572	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.376.304,47	C	324,33	1.122.670,98	15.498.651,12	C
3573	4.1.1	IMPOSTOS	12.796.456,59	C	0,00	1.066.850,48	13.863.307,07	C
3576	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.686.274,25	C	0,00	469.742,14	7.156.016,39	C
3577	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.686.274,25	C	0,00	469.742,14	7.156.016,39	C
3579	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.039.475,08	C	0,00	54.170,56	3.093.645,64	C
3580	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.850.009,34	C	0,00	274.941,24	3.124.950,58	C
3581	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	2.850.009,34	C	0,00	274.941,24	3.124.950,58	C
3583	4.1.1.2.1.04	ITBI	796.789,83	C	0,00	140.630,34	937.420,17	C
3585	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.110.182,34	C	0,00	597.108,34	6.707.290,68	C
3586	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.110.182,34	C	0,00	597.108,34	6.707.290,68	C
3587	4.1.1.3.1.02	ISS	6.110.182,34	C	0,00	597.108,34	6.707.290,68	C
3593	4.1.2	TAXAS	1.579.847,88	C	324,33	55.820,50	1.635.344,05	C
3594	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.430.366,07	C	324,33	51.341,65	1.481.383,39	C
3595	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.430.366,07	C	324,33	51.341,65	1.481.383,39	C
3608	4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.430.366,07	C	324,33	51.341,65	1.481.383,39	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.430.366,07	C	324,33	51.341,65	1.481.383,39	C
3636	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.481,81	C	0,00	4.478,85	153.960,66	C
3637	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	149.481,81	C	0,00	4.478,85	153.960,66	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3658	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.481,81	C	0,00	4.478,85	153.960,66	C
3680	4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.946.833,36	C	0,00	390.395,95	4.337.229,31	C
3744	4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.946.833,36	C	0,00	390.395,95	4.337.229,31	C
3745	4.2.2.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	3.946.833,36	C	0,00	390.395,95	4.337.229,31	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.353.683,73	C	16.217,17	106.037,88	2.443.504,44	C
3906	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	455.607,86	C	2.648,86	27.425,57	480.384,57	C
3916	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	122.361,97	C	0,00	0,00	122.361,97	C
3917	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	122.361,97	C	0,00	0,00	122.361,97	C
3921	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	121.678,67	C	0,00	0,00	121.678,67	C
3931	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	683,30	C	0,00	0,00	683,30	C
3932	4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	333.245,89	C	2.648,86	27.425,57	358.022,60	C
3933	4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	333.245,89	C	2.648,86	27.425,57	358.022,60	C
3934	4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.010.180,18	C	0,00	16.398,58	1.026.578,76	C
3949	4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.010.180,18	C	0,00	16.398,58	1.026.578,76	C
3950	4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.010.180,18	C	0,00	16.398,58	1.026.578,76	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	887.895,69	C	13.568,31	62.213,73	936.541,11	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	887.895,69	C	13.568,31	62.213,73	936.541,11	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	887.895,69	C	13.568,31	62.213,73	936.541,11	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	84.632.030,21	C	10.088,43	8.314.775,58	92.936.717,36	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.316.231,01	C	0,00	118.712,11	1.434.943,12	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.316.231,01	C	0,00	118.712,11	1.434.943,12	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.316.231,01	C	0,00	118.712,11	1.434.943,12	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.316.231,01	C	0,00	118.712,11	1.434.943,12	C
5652	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.316.231,01	C	0,00	118.712,11	1.434.943,12	C
5733	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	193.614,33	C	0,00	0,00	193.614,33	C
5747	4.5.1.1.2.02.01.005	MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	1.072.628,68	C	0,00	118.712,11	1.191.340,79	C
5753	4.5.1.1.2.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO DE FUNDOS INTERNOS (FUNDETRANS)	49.988,00	C	0,00	0,00	49.988,00	C
4009	4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	56.035.566,10	C	10.088,43	5.408.182,15	61.433.659,82	C
4010	4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	56.035.566,10	C	10.088,43	5.408.182,15	61.433.659,82	C
4012	4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	33.918.311,62	C	6.725,62	3.003.639,47	36.915.225,47	C
4013	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	31.637.944,38	C	0,00	2.760.215,12	34.398.159,50	C
4014	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	21.104,75	C	0,00	1.244,82	22.349,57	C
4017	4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	397.026,03	C	0,00	41.836,23	438.862,26	C
4020	4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.828.608,36	C	0,00	190.254,87	2.018.863,23	C
4021	4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	6.725,62	C	6.725,62	0,00	0,00	C
4022	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	26.902,48	C	0,00	10.088,43	36.990,91	C
4023	4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS	22.117.254,48	C	3.362,81	2.404.542,68	24.518.434,35	C
4024	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	16.731.177,99	C	3.362,81	1.839.336,19	18.567.151,37	C
4025	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	4.884.155,18	C	0,00	533.062,69	5.417.217,87	C
4026	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	13.197,77	C	0,00	1.441,04	14.638,81	C
4027	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	188.128,21	C	0,00	0,00	188.128,21	C
4028	4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR	300.595,33	C	0,00	30.702,76	331.298,09	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 23

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4070	4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	27.280.233,10	C	0,00	2.787.881,32	30.068.114,42	C
4071	4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.280.233,10	C	0,00	2.787.881,32	30.068.114,42	C
4072	4.5.4.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.280.233,10	C	0,00	2.787.881,32	30.068.114,42	C
4120	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.653,99	C	0,00	0,00	2.653,99	C
4195	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.653,99	C	0,00	0,00	2.653,99	C
4196	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.653,99	C	0,00	0,00	2.653,99	C
5654	4.6.4.0.1.01	ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.653,99	C	0,00	0,00	2.653,99	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	362.592,57	C	0,00	3.288,50	365.881,07	C
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	362.592,57	C	0,00	3.288,50	365.881,07	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	362.592,57	C	0,00	3.288,50	365.881,07	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	362.592,57	C	0,00	3.288,50	365.881,07	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	362.592,57	C	0,00	3.288,50	365.881,07	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	362.592,57	C	0,00	3.288,50	365.881,07	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			105.674.098,33		26.629,93	9.937.168,89	115.584.637,29	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	425.722.654,44	D	19.258.623,55	18.033.834,43	426.947.443,56	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	405.071.765,82	D	19.258.623,55	18.033.834,43	406.296.554,94	D
4336	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4337	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4338	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	168.614.000,00	D	0,00	0,00	168.614.000,00	D
5196	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	162.833.500,00	D	0,00	0,00	162.833.500,00	D
5199	5.2.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	13.650.000,00	D	0,00	0,00	13.650.000,00	D
5202	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	11.800.000,00	D	0,00	0,00	11.800.000,00	D
5208	5.2.1.1.1.01.01.002	TAXAS	1.850.000,00	D	0,00	0,00	1.850.000,00	D
5215	5.2.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	D	0,00	0,00	3.800.000,00	D
5218	5.2.1.1.1.01.02.002	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.800.000,00	D	0,00	0,00	3.800.000,00	D
5225	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.437.000,00	D	0,00	0,00	1.437.000,00	D
5231	5.2.1.1.1.01.03.002	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.437.000,00	D	0,00	0,00	1.437.000,00	D
5245	5.2.1.1.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.663.000,00	D	0,00	0,00	143.663.000,00	D
5248	5.2.1.1.1.01.07.002	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	142.688.000,00	D	0,00	0,00	142.688.000,00	D
5264	5.2.1.1.1.01.07.006	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	975.000,00	D	0,00	0,00	975.000,00	D
5268	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	D	0,00	0,00	283.500,00	D
5271	5.2.1.1.1.01.09.001	MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5275	5.2.1.1.1.01.09.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
5279	5.2.1.1.1.01.09.003	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	D	0,00	0,00	130.000,00	D
5289	5.2.1.1.1.01.09.009	RECEITAS DIVERSAS	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5293	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	5.780.500,00	D	0,00	0,00	5.780.500,00	D
5296	5.2.1.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5302	5.2.1.1.1.02.02.002	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5306	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.770.500,00	D	0,00	0,00	5.770.500,00	D
5312	5.2.1.1.1.02.04.007	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.770.500,00	D	0,00	0,00	5.770.500,00	D
4339	5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4340	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4341	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	13.614.000,00	C	0,00	0,00	13.614.000,00	C
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	250.071.765,82	D	19.258.623,55	18.033.834,43	251.296.554,94	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.000.000,00	D	13.492.452,36	13.492.452,36	155.000.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	155.000.000,00	D	0,00	0,00	155.000.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	141.655.600,00	D	0,00	0,00	141.655.600,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.235.200,00	D	0,00	0,00	92.235.200,00	D
5361	5.2.2.1.1.01.03.002	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
5371	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.399.400,00	D	0,00	0,00	49.399.400,00	D
5390	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	11.851.000,00	D	0,00	0,00	11.851.000,00	D
5398	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	9.809.000,00	D	0,00	0,00	9.809.000,00	D
5416	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
5431	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.004.000,00	D	0,00	0,00	2.004.000,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5443	5.2.2.1.1.01.09	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	D	0,00	0,00	1.493.400,00	D
5451	5.2.2.1.1.01.09.009	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.493.400,00	D	0,00	0,00	1.493.400,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	69.931.295,45	D	6.746.226,18	0,00	76.677.521,63	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	69.931.295,45	D	6.601.030,76	0,00	76.532.326,21	D
5467	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	69.931.295,45	D	6.601.030,76	0,00	76.532.326,21	D
4370	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	145.195,42	0,00	145.195,42	D
4371	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	145.195,42	0,00	145.195,42	D
5460	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	145.195,42	0,00	145.195,42	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	6.746.226,18	6.746.226,18	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	69.931.295,45	D	6.746.226,18	0,00	76.677.521,63	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	69.931.295,45	C	0,00	6.746.226,18	76.677.521,63	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	69.931.295,45	C	0,00	6.746.226,18	76.677.521,63	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	69.931.295,45	C	0,00	6.746.226,18	76.677.521,63	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.071.765,82	D	5.766.171,19	4.541.382,07	96.296.554,94	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	95.071.765,82	D	5.766.171,19	4.541.382,07	96.296.554,94	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	95.071.765,82	D	5.766.171,19	4.541.382,07	96.296.554,94	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	109.436.058,93	D	5.766.171,19	0,00	115.202.230,12	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14.364.293,11	C	0,00	4.541.382,07	18.905.675,18	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	D	0,00	0,00	20.650.888,62	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	D	0,00	0,00	8.947.455,81	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 27

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
5661	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
6056	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	4.642.760,06	D	0,00	0,00	4.642.760,06	D
4432	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.304.695,75	D	0,00	0,00	4.304.695,75	D
5662	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.304.695,75	D	0,00	0,00	4.304.695,75	D
5798	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	4.844,87	D	0,00	0,00	4.844,87	D
5808	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	2.090.137,05	D	0,00	0,00	2.090.137,05	D
5818	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	193.980,86	D	0,00	0,00	193.980,86	D
5828	5.3.1.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.015.732,97	D	0,00	0,00	2.015.732,97	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	D	0,00	0,00	11.703.432,81	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
5669	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
6051	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.380.647,78	D	0,00	0,00	2.380.647,78	D
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.322.785,03	D	0,00	0,00	9.322.785,03	D
5670	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.322.785,03	D	0,00	0,00	9.322.785,03	D
5794	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.302.268,67	D	0,00	0,00	8.302.268,67	D
5804	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	138.390,83	D	0,00	0,00	138.390,83	D
5814	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	128.745,88	D	0,00	0,00	128.745,88	D
5824	5.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	753.379,65	D	0,00	0,00	753.379,65	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			761.404.422,46		19.258.623,55	18.033.834,43	762.629.211,58	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	425.722.654,44	C	68.337.065,75	69.561.854,87	426.947.443,56	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	405.071.765,82	C	66.770.515,89	67.995.305,01	406.296.554,94	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	155.000.000,00	C	11.655.120,24	11.655.120,24	155.000.000,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	60.012.413,96	C	10.604.579,98	1.050.540,26	50.458.374,24	C
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	59.107.220,16	C	9.887.001,55	26.629,93	49.246.848,54	C
5200	6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	-726.304,47	D	1.122.670,98	324,33	-1.848.651,12	D
5203	6.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	-996.456,59	D	1.066.850,48	0,00	-2.063.307,07	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	270.152,12	C	55.820,50	324,33	214.655,95	C
5216	6.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-146.833,36	D	390.395,95	0,00	-537.229,31	D
5219	6.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-146.833,36	D	390.395,95	0,00	-537.229,31	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	549.104,31	C	62.213,73	13.568,31	500.458,89	C
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	549.104,31	C	62.213,73	13.568,31	500.458,89	C
5246	6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.228.940,80	C	8.196.063,47	10.088,43	52.042.965,76	C
5249	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.372.200,80	C	8.196.063,47	10.088,43	51.186.225,76	C
5265	6.2.1.1.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	856.740,00	C	0,00	0,00	856.740,00	C
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-797.687,12	D	115.657,42	2.648,86	-910.695,68	D
5272	6.2.1.1.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	-283.929,19	D	27.425,57	2.648,86	-308.705,90	D
5276	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.682,92	C	2.288,50	0,00	9.394,42	C
5280	6.2.1.1.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-254.665,36	D	84.943,35	0,00	-339.608,71	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-270.775,49	D	1.000,00	0,00	-271.775,49	D
5294	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	4.209.646,18	C	715.560,75	0,00	3.494.085,43	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5303	6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5307	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.199.646,18	C	715.560,75	0,00	3.484.085,43	C
5313	6.2.1.1.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.199.646,18	C	715.560,75	0,00	3.484.085,43	C
5322	6.2.1.1.9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.304.452,38	D	2.017,68	1.023.910,33	-2.282.559,73	D
5323	6.2.1.1.9.07	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.304.452,38	D	2.017,68	1.023.910,33	-2.282.559,73	D
5324	6.2.1.1.9.07.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.304.452,38	D	2.017,68	1.023.910,33	-2.282.559,73	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	105.297.133,66	C	26.629,93	10.602.562,30	115.873.066,03	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	103.726.279,84	C	26.629,93	9.887.001,55	113.586.651,46	C
5201	6.2.1.2.1.01	RECEITA TRIBUTARIA	14.376.304,47	C	324,33	1.122.670,98	15.498.651,12	C
5204	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	12.796.456,59	C	0,00	1.066.850,48	13.863.307,07	C
5205	6.2.1.2.1.01.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.293.981,36	C	0,00	608.104,85	7.902.086,21	C
5206	6.2.1.2.1.01.01.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.303.362,98	C	0,00	192.033,18	2.495.396,16	C
5207	6.2.1.2.1.01.01.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.199.112,25	C	0,00	266.712,45	3.465.824,70	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	1.579.847,88	C	324,33	55.820,50	1.635.344,05	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.579.847,88	C	324,33	55.820,50	1.635.344,05	C
5217	6.2.1.2.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.946.833,36	C	0,00	390.395,95	4.337.229,31	C
5220	6.2.1.2.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.946.833,36	C	0,00	390.395,95	4.337.229,31	C
5221	6.2.1.2.1.02.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.946.833,36	C	0,00	390.395,95	4.337.229,31	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	887.895,69	C	13.568,31	62.213,73	936.541,11	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 30

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	887.895,69	C	13.568,31	62.213,73	936.541,11	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	838.910,33	C	13.565,73	46.971,67	872.316,27	C
5235	6.2.1.2.1.03.02.002	FUNDEB	47.742,53	C	0,00	15.229,17	62.971,70	C
5236	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2,58	C	2,58	0,00	0,00	C
5238	6.2.1.2.1.03.02.005	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.240,25	C	0,00	12,89	1.253,14	C
5247	6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.434.059,20	C	10.088,43	8.196.063,47	91.620.034,24	C
5250	6.2.1.2.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	83.315.799,20	C	10.088,43	8.196.063,47	91.501.774,24	C
5251	6.2.1.2.1.07.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	41.795.389,59	C	9.314,98	4.018.200,03	45.804.274,64	C
5252	6.2.1.2.1.07.02.002	FUNDEB	27.280.233,10	C	0,00	2.787.881,32	30.068.114,42	C
5253	6.2.1.2.1.07.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	9.713.443,70	C	605,31	938.921,67	10.651.760,06	C
5254	6.2.1.2.1.07.02.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.139.491,80	C	0,00	104.115,30	1.243.607,10	C
5255	6.2.1.2.1.07.02.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	52.089,36	C	0,00	6.511,17	58.600,53	C
5259	6.2.1.2.1.07.02.009	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.698.124,45	C	168,14	260.805,58	2.958.761,89	C
5260	6.2.1.2.1.07.02.010	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	637.027,20	C	0,00	79.628,40	716.655,60	C
5266	6.2.1.2.1.07.06	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	118.260,00	C	0,00	0,00	118.260,00	C
5267	6.2.1.2.1.07.06.001	CONVÊNIOS	118.260,00	C	0,00	0,00	118.260,00	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.081.187,12	C	2.648,86	115.657,42	1.194.195,68	C
5273	6.2.1.2.1.09.01	MULTAS E JUROS DE MORA	333.929,19	C	2.648,86	27.425,57	358.705,90	C
5274	6.2.1.2.1.09.01.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	333.929,19	C	2.648,86	27.425,57	358.705,90	C
5277	6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.317,08	C	0,00	2.288,50	90.605,58	C
5278	6.2.1.2.1.09.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	88.317,08	C	0,00	2.288,50	90.605,58	C
5281	6.2.1.2.1.09.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	384.665,36	C	0,00	84.943,35	469.608,71	C
5282	6.2.1.2.1.09.03.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	240.681,08	C	0,00	55.469,10	296.150,18	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 31

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5283	6.2.1.2.1.09.03.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	60.272,56	C	0,00	12.338,06	72.610,62	C
5284	6.2.1.2.1.09.03.003	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	83.711,72	C	0,00	17.136,19	100.847,91	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	274.275,49	C	0,00	1.000,00	275.275,49	C
5292	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	274.275,49	C	0,00	1.000,00	275.275,49	C
5295	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.570.853,82	C	0,00	715.560,75	2.286.414,57	C
5308	6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.570.853,82	C	0,00	715.560,75	2.286.414,57	C
5314	6.2.1.2.2.04.07	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.570.853,82	C	0,00	715.560,75	2.286.414,57	C
5315	6.2.1.2.2.04.07.001	CONVÊNIOS	1.570.853,82	C	0,00	715.560,75	2.286.414,57	C
4454	6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.309.547,62	D	1.023.910,33	2.017,68	11.331.440,27	D
4455	6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.309.547,62	D	1.023.910,33	2.017,68	11.331.440,27	D
4456	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	10.309.547,62	D	1.023.910,33	2.017,68	11.331.440,27	D
5325	6.2.1.3.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	10.309.547,62	D	1.023.910,33	2.017,68	11.331.440,27	D
5326	6.2.1.3.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.309.547,62	D	1.023.910,33	2.017,68	11.331.440,27	D
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	250.071.765,82	C	55.115.395,65	56.340.184,77	251.296.554,94	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	155.000.000,00	C	33.813.896,51	33.813.896,51	155.000.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	59.928.234,18	C	12.512.397,37	11.287.608,25	58.703.445,06	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	56.846.550,33	C	10.198.538,01	10.031.266,31	56.679.278,63	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.588.140,48	C	6.362.841,79	6.643.749,82	25.869.048,51	C
5372	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.258.409,85	C	3.835.696,22	3.387.516,49	30.810.230,12	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 32

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5391	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.081.683,85	C	2.313.859,36	1.256.341,94	2.024.166,43	C
5399	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	3.081.683,85	C	2.061.859,36	1.004.341,94	2.024.166,43	C
5432	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	252.000,00	252.000,00	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	95.071.765,82	C	21.301.499,14	22.526.288,26	96.296.554,94	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.803.125,28	C	12.629.391,38	5.779.233,94	9.952.967,84	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	13.676.393,35	C	11.083.692,53	5.512.451,51	8.105.152,33	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.763.200,58	C	6.379.203,58	4.459.207,64	3.843.204,64	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.301.265,79	C	1.623.291,93	907.827,20	1.585.801,06	C
5354	6.2.2.1.3.01.03.001.002	FUNDEB	2.875.450,71	C	1.429.215,90	500.000,00	1.946.234,81	C
5357	6.2.2.1.3.01.03.001.005	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	28.000,00	C	0,00	0,00	28.000,00	C
5360	6.2.2.1.3.01.03.001.008	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	558.484,08	C	3.326.695,75	3.051.380,44	283.168,77	C
5375	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.913.192,77	C	4.704.488,95	1.053.243,87	4.261.947,69	C
5379	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.224.947,65	C	3.673.704,41	691.384,70	3.242.627,94	C
5380	6.2.2.1.3.01.03.003.002	FUNDEB	42,15	C	0,00	0,00	42,15	C
5382	6.2.2.1.3.01.03.003.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	115.112,41	C	104.546,44	165.600,00	176.165,97	C
5383	6.2.2.1.3.01.03.003.005	CONVÊNIOS	7.373,30	C	7.373,30	0,00	0,00	C
5384	6.2.2.1.3.01.03.003.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	81.429,15	C	66.433,15	65.126,61	80.122,61	C
5388	6.2.2.1.3.01.03.003.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	775.502,68	C	273.280,76	83.181,96	585.403,88	C
5389	6.2.2.1.3.01.03.003.011	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	708.785,43	C	579.150,89	47.950,60	177.585,14	C
5394	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	3.126.731,93	C	1.545.698,85	266.782,43	1.847.815,51	C
5402	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	2.994.149,63	C	1.162.106,29	14.782,43	1.846.825,77	C
5406	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	571.695,68	C	257.774,86	7.282,43	321.203,25	C
5407	6.2.2.1.3.01.04.004.002	FUNDEB	1.090,00	C	710,00	0,00	380,00	C
5409	6.2.2.1.3.01.04.004.004	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.281,42	C	1.281,42	0,00	0,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 33

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5410	6.2.2.1.3.01.04.004.005	CONVÊNIOS	2.378.145,46	C	862.413,84	0,00	1.515.731,62	C
5411	6.2.2.1.3.01.04.004.006	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1.420,00	C	1.420,00	0,00	0,00	C
5415	6.2.2.1.3.01.04.004.010	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	40.517,07	C	38.506,17	7.500,00	9.510,90	C
5435	6.2.2.1.3.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	132.582,30	C	383.592,56	252.000,00	989,74	C
5439	6.2.2.1.3.01.04.006.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	132.582,30	C	383.592,56	252.000,00	989,74	C
4473	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.706,91	C	391.851,15	383.592,56	12.448,32	C
5342	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	20.706,91	C	8.258,59	0,00	12.448,32	C
5350	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145,72	C	0,00	0,00	145,72	C
5376	6.2.2.1.3.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.561,19	C	8.258,59	0,00	12.302,60	C
5395	6.2.2.1.3.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	383.592,56	383.592,56	0,00	C
5436	6.2.2.1.3.02.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	383.592,56	383.592,56	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.389.267,13	C	8.280.256,61	8.096.267,90	2.205.278,42	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	2.095.263,35	C	7.467.768,73	7.327.211,87	1.954.706,49	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.879,02	C	5.061.895,80	4.920.291,28	195.274,50	C
5377	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.758.384,33	C	2.405.872,93	2.406.920,59	1.759.431,99	C
5396	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	294.003,78	C	812.487,88	769.056,03	250.571,93	C
5404	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	294.003,78	C	428.895,32	385.463,47	250.571,93	C
5437	6.2.2.1.3.03.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	C	383.592,56	383.592,56	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75.858.666,50	C	0,00	8.267.193,86	84.125.860,36	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	69.705.829,68	C	0,00	7.454.705,98	77.160.535,66	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.541.276,51	C	0,00	5.061.895,80	56.603.172,31	C
5378	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.164.553,17	C	0,00	2.392.810,18	20.557.363,35	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5397	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	6.152.836,82	C	0,00	812.487,88	6.965.324,70	C
5405	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	2.751.002,95	C	0,00	428.895,32	3.179.898,27	C
5438	6.2.2.1.3.04.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.401.833,87	C	0,00	383.592,56	3.785.426,43	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.071.765,82	C	21.301.499,14	22.526.288,26	96.296.554,94	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	95.071.765,82	C	21.301.499,14	22.526.288,26	96.296.554,94	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	95.071.765,82	C	21.301.499,14	22.526.288,26	96.296.554,94	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	31.167.418,39	C	8.088.009,31	5.779.233,94	28.858.643,02	C
4506	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	20.706,91	C	391.851,15	383.592,56	12.448,32	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.389.267,13	C	8.280.256,61	8.096.267,90	2.205.278,42	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.858.666,50	C	0,00	8.267.193,86	84.125.860,36	C
6066	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14.364.293,11	D	4.541.382,07	0,00	18.905.675,18	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.650.888,62	C	1.566.549,86	1.566.549,86	20.650.888,62	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.947.455,81	C	1.532.427,06	1.532.427,06	8.947.455,81	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.740.463,47	C	812.466,26	427.870,17	3.355.867,38	C
5663	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.740.463,47	C	812.466,26	427.870,17	3.355.867,38	C
5799	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	4.731,12	C	0,00	0,00	4.731,12	C
5809	6.3.1.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	1.474.897,22	C	0,00	0,00	1.474.897,22	C
5819	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	23.783,02	C	0,00	0,00	23.783,02	C
5829	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.080.178,78	C	0,00	0,00	1.080.178,78	C
6058	6.3.1.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.156.873,33	C	812.466,26	427.870,17	772.277,24	C
4513	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	328.819,93	C	719.960,80	812.466,26	421.325,39	C
5665	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	328.819,93	C	719.960,80	812.466,26	421.325,39	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 35

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5801	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	113,75	C	0,00	0,00	113,75	C
5811	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	171.364,11	C	0,00	0,00	171.364,11	C
5821	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	143.313,97	C	0,00	0,00	143.313,97	C
5831	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	6.628,10	C	0,00	0,00	6.628,10	C
6060	6.3.1.3.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	7.400,00	C	719.960,80	812.466,26	99.905,46	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.975.787,28	C	0,00	292.090,63	4.267.877,91	C
5666	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.975.787,28	C	0,00	292.090,63	4.267.877,91	C
5812	6.3.1.4.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	202.160,10	C	0,00	0,00	202.160,10	C
5822	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	26.883,87	C	0,00	0,00	26.883,87	C
5832	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	540.304,65	C	0,00	0,00	540.304,65	C
6061	6.3.1.4.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	3.206.438,66	C	0,00	292.090,63	3.498.529,29	C
4520	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	902.385,13	C	0,00	0,00	902.385,13	C
4522	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	902.385,13	C	0,00	0,00	902.385,13	C
5667	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	902.385,13	C	0,00	0,00	902.385,13	C
5813	6.3.1.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	241.715,62	C	0,00	0,00	241.715,62	C
5833	6.3.1.9.9.01.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	388.621,44	C	0,00	0,00	388.621,44	C
6062	6.3.1.9.9.01.09	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	272.048,07	C	0,00	0,00	272.048,07	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.703.432,81	C	34.122,80	34.122,80	11.703.432,81	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.474.288,95	C	34.122,80	0,00	9.440.166,15	C
5671	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.474.288,95	C	34.122,80	0,00	9.440.166,15	C
5795	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	8.300.533,47	C	0,00	0,00	8.300.533,47	C
5805	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	138.390,83	C	0,00	0,00	138.390,83	C
5815	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	108.703,54	C	0,00	0,00	108.703,54	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5825	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	647.049,82	C	0,00	0,00	647.049,82	C
6053	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	279.611,29	C	34.122,80	0,00	245.488,49	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.229.143,86	C	0,00	34.122,80	2.263.266,66	C
5672	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	2.229.143,86	C	0,00	34.122,80	2.263.266,66	C
5796	6.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	1.735,20	C	0,00	0,00	1.735,20	C
5816	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	20.042,34	C	0,00	0,00	20.042,34	C
5826	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	106.329,83	C	0,00	0,00	106.329,83	C
6054	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.101.036,49	C	0,00	34.122,80	2.135.159,29	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			475.070.335,90		68.337.065,75	69.561.854,87	476.295.125,02	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	196.699.150,90	D	11.216.954,99	24.612,25	207.891.493,64	D
4532	7.1	ATOS POTENCIAIS	53.361.254,59	D	715.560,75	0,00	54.076.815,34	D
4533	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.189.753,17	D	715.560,75	0,00	53.905.313,92	D
4566	7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.189.753,17	D	715.560,75	0,00	53.905.313,92	D
4567	7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ	53.189.753,17	D	715.560,75	0,00	53.905.313,92	D
4568	7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	53.189.753,17	D	715.560,75	0,00	53.905.313,92	D
4581	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4616	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4617	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4629	7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	D	0,00	0,00	171.501,42	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.568.767,45	D	10.476.737,07	24.612,25	129.020.892,27	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.568.767,45	D	10.476.737,07	24.612,25	129.020.892,27	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.568.767,45	D	10.476.737,07	24.612,25	129.020.892,27	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	118.568.767,45	D	10.476.737,07	24.612,25	129.020.892,27	D
4645	7.3	DÍVIDA ATIVA	24.682.591,88	D	16.398,58	0,00	24.698.990,46	D
4654	7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.682.591,88	D	16.398,58	0,00	24.698.990,46	D
4655	7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.682.591,88	D	16.398,58	0,00	24.698.990,46	D
4656	7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.682.591,88	D	16.398,58	0,00	24.698.990,46	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4673	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.536,98	D	8.258,59	0,00	94.795,57	D
4674	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.536,98	D	8.258,59	0,00	94.795,57	D
CONTROLES DEVEDORES				196.699.150,90		11.216.954,99	24.612,25	207.891.493,64	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 39

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDITORES	196.699.150,90	C	32.646.715,67	43.839.058,41	207.891.493,64	C
4698	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.361.254,59	C	723.819,34	1.439.380,09	54.076.815,34	C
4699	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.189.753,17	C	715.560,75	1.431.121,50	53.905.313,92	C
4758	8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.189.753,17	C	715.560,75	1.431.121,50	53.905.313,92	C
4759	8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	53.189.753,17	C	715.560,75	1.431.121,50	53.905.313,92	C
4760	8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	53.189.753,17	C	715.560,75	1.431.121,50	53.905.313,92	C
4761	8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	42.236.565,71	C	715.560,75	715.560,75	42.236.565,71	C
5885	8.1.1.2.1.01.01.001	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	773.612,62	C	0,00	0,00	773.612,62	C
5886	8.1.1.2.1.01.01.002	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	550.602,00	C	0,00	0,00	550.602,00	C
5887	8.1.1.2.1.01.01.003	ACESSIBILIDADE URBANA	1.964.625,00	C	0,00	0,00	1.964.625,00	C
5888	8.1.1.2.1.01.01.004	MINISTERIO DO TURISMO	495.000,00	C	0,00	0,00	495.000,00	C
5891	8.1.1.2.1.01.01.005	PRÀ-MUNICIPIO	445.413,67	C	0,00	0,00	445.413,67	C
5895	8.1.1.2.1.01.01.006	MIN. DO TURISMO - PÇA SANTO ANTONIO	219.375,00	C	0,00	0,00	219.375,00	C
5898	8.1.1.2.1.01.01.007	URBANIZAÇÃO CONJ. MARIA DO CARMO	2.563.126,93	C	0,00	0,00	2.563.126,93	C
5899	8.1.1.2.1.01.01.008	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	877.500,00	C	0,00	0,00	877.500,00	C
5900	8.1.1.2.1.01.01.009	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	582.000,00	C	0,00	0,00	582.000,00	C
5901	8.1.1.2.1.01.01.010	CONVENIO/ MICARANA	700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
5902	8.1.1.2.1.01.01.011	CONVENIO/FESTA CAMINHONEIRO	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
5903	8.1.1.2.1.01.01.012	MINISTERIO PUBLICO-CONSTR. PORTICO	390.000,00	C	0,00	0,00	390.000,00	C
5904	8.1.1.2.1.01.01.013	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	1.682.105,38	C	0,00	0,00	1.682.105,38	C
5905	8.1.1.2.1.01.01.014	PROGRAMA GPD OBR. DE PAV. E DRENAGEM	461.981,60	C	0,00	0,00	461.981,60	C
5906	8.1.1.2.1.01.01.015	MINISTERIO DO TURISMO-PAV.RUAS	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5907	8.1.1.2.1.01.01.016	FEIRA DO CAMINHAO	626.994,00	C	0,00	0,00	626.994,00	C
5908	8.1.1.2.1.01.01.017	MINISTERIO DAS CIDADES/PAVIMENTAÇÃO	701.282,75	C	0,00	0,00	701.282,75	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 40

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5909	8.1.1.2.1.01.01.018	CONVENIO 257301-65	196.400,00	C	0,00	0,00	196.400,00	C
5910	8.1.1.2.1.01.01.019	CONVENIO 38/2009 - SEED	1.935.820,00	C	0,00	0,00	1.935.820,00	C
5911	8.1.1.2.1.01.01.020	CONVENIO 655797/2009 - FNDE/PTA	672.014,00	C	0,00	0,00	672.014,00	C
5912	8.1.1.2.1.01.01.021	CONVENIO N° 050/2009 - SEIDES	102.856,40	C	0,00	0,00	102.856,40	C
5913	8.1.1.2.1.01.01.022	CONVENIO 0296885-45/2009 - PRAÇA DA JUVENTUDE	931.788,77	C	0,00	0,00	931.788,77	C
5914	8.1.1.2.1.01.01.023	CONVENIO 0302273-83/2009 - PRAÇA MANGABEIRA	585.000,00	C	0,00	0,00	585.000,00	C
5915	8.1.1.2.1.01.01.024	CONVENIO 0309696-49/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	45.590,00	C	0,00	0,00	45.590,00	C
5916	8.1.1.2.1.01.01.025	CONVENIO 0309694-20/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA	83.960,00	C	0,00	0,00	83.960,00	C
5917	8.1.1.2.1.01.01.026	CONVENIO 0303822-41/2009 - PAV. E DRENAG. RUA EUDALIO GOUVEI	39.957,58	C	0,00	0,00	39.957,58	C
5918	8.1.1.2.1.01.01.027	PNATE ESTADUAL 2011	933.249,67	C	0,00	0,00	933.249,67	C
5919	8.1.1.2.1.01.01.028	CONVENIO 703383/2010	918.913,40	C	0,00	0,00	918.913,40	C
5920	8.1.1.2.1.01.01.029	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	80.141,57	C	0,00	0,00	80.141,57	C
5921	8.1.1.2.1.01.01.030	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	830.434,16	C	0,00	0,00	830.434,16	C
5922	8.1.1.2.1.01.01.031	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	197.942,74	C	715.560,75	715.560,75	197.942,74	C
5923	8.1.1.2.1.01.01.032	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL FNDE - CONV. 700162/2011	340.953,04	C	0,00	0,00	340.953,04	C
5924	8.1.1.2.1.01.01.033	CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO	117.170,47	C	0,00	0,00	117.170,47	C
5925	8.1.1.2.1.01.01.034	PAR - PROINFANCIA 700993/2011	203.499,75	C	0,00	0,00	203.499,75	C
5926	8.1.1.2.1.01.01.035	CONVENIO 0373865-35/2011 - AQ. MOTONIVELADORA	438.750,00	C	0,00	0,00	438.750,00	C
5927	8.1.1.2.1.01.01.036	CONVENIO 0368627-46/2011 - AQ. PAT. MECANIZADA	975.000,00	C	0,00	0,00	975.000,00	C
5928	8.1.1.2.1.01.01.037	SEDURB - 2012	518.714,23	C	0,00	0,00	518.714,23	C
5929	8.1.1.2.1.01.01.038	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO E OUTRA	235.641,36	C	0,00	0,00	235.641,36	C
5930	8.1.1.2.1.01.01.039	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	107.755,25	C	0,00	0,00	107.755,25	C
5931	8.1.1.2.1.01.01.040	RESIDENCIAL MORAR BEM II	405.218,76	C	0,00	0,00	405.218,76	C
5932	8.1.1.2.1.01.01.041	CONTRATO 0336476-58/2010 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	793.795,05	C	0,00	0,00	793.795,05	C
5934	8.1.1.2.1.01.01.043	CONTRATO 0323298-16/2010 - PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS	612.202,60	C	0,00	0,00	612.202,60	C
5935	8.1.1.2.1.01.01.044	0368627	999.956,00	C	0,00	0,00	999.956,00	C
5954	8.1.1.2.1.01.01.045	CONTRATO N° 729632/09 - RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS D	1.762.417,71	C	0,00	0,00	1.762.417,71	C
5985	8.1.1.2.1.01.01.046	CONVÊNIO 762620/2011	403.818,00	C	0,00	0,00	403.818,00	C
6015	8.1.1.2.1.01.01.047	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA	550.875,00	C	0,00	0,00	550.875,00	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 41

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6016	8.1.1.2.1.01.01.048	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELEOTÉRIO ALVES	501.943,75	C	0,00	0,00	501.943,75	C
6019	8.1.1.2.1.01.01.049	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.428.100,00	C	0,00	0,00	2.428.100,00	C
6022	8.1.1.2.1.01.01.050	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DE RUAS DO POVOADO MANGABEIRA.	390.750,70	C	0,00	0,00	390.750,70	C
6023	8.1.1.2.1.01.01.051	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ETELVINO MENDONÇA 1ª ETAPA	320.875,00	C	0,00	0,00	320.875,00	C
6026	8.1.1.2.1.01.01.052	INFRAESTRUTURA DO MERCADO GOVERNADOR ANTONIO CARLOS VALADARE	126.586,70	C	0,00	0,00	126.586,70	C
6027	8.1.1.2.1.01.01.053	MDA PRONAT - MAQUINÁRIO	1.300,00	C	0,00	0,00	1.300,00	C
6028	8.1.1.2.1.01.01.054	PMCMV - FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA	63.842,50	C	0,00	0,00	63.842,50	C
6029	8.1.1.2.1.01.01.055	PMCMV - RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA	88.179,65	C	0,00	0,00	88.179,65	C
6030	8.1.1.2.1.01.01.056	PMCMV - RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO	14.040,00	C	0,00	0,00	14.040,00	C
6031	8.1.1.2.1.01.01.057	PMCMV - RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL	18.684,00	C	0,00	0,00	18.684,00	C
6035	8.1.1.2.1.01.01.059	REV. DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MON. GEODÉSICO	243.750,00	C	0,00	0,00	243.750,00	C
6036	8.1.1.2.1.01.01.060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.213.757,60	C	0,00	0,00	3.213.757,60	C
6045	8.1.1.2.1.01.01.061	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	932.565,00	C	0,00	0,00	932.565,00	C
6046	8.1.1.2.1.01.01.062	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	122.925,00	C	0,00	0,00	122.925,00	C
6047	8.1.1.2.1.01.01.063	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR.JOSÉ MILTON MACHADO	99.048,35	C	0,00	0,00	99.048,35	C
6048	8.1.1.2.1.01.01.064	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	197.100,00	C	0,00	0,00	197.100,00	C
6050	8.1.1.2.1.01.01.066	AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
6070	8.1.1.2.1.01.01.068	MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO	1.950.000,00	C	0,00	0,00	1.950.000,00	C
6071	8.1.1.2.1.01.01.069	CONVÊNIO FUNDETRANS	49.988,00	C	0,00	0,00	49.988,00	C
6072	8.1.1.2.1.01.01.070	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRA	295.300,00	C	0,00	0,00	295.300,00	C
6074	8.1.1.2.1.01.01.071	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	268.125,00	C	0,00	0,00	268.125,00	C
6078	8.1.1.2.1.01.01.072	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. JOÃO TEIXEIRA	341.250,00	C	0,00	0,00	341.250,00	C
4762	8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.689.113,82	C	0,00	715.560,75	2.404.674,57	C
4763	8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	9.264.073,64	C	0,00	0,00	9.264.073,64	C
4822	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.501,42	C	8.258,59	8.258,59	171.501,42	C
4912	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.501,42	C	8.258,59	8.258,59	171.501,42	C
4913	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	171.501,42	C	8.258,59	8.258,59	171.501,42	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4942	8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.501,42	C	8.258,59	8.258,59	171.501,42	C
4944	8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	84.964,44	C	8.258,59	0,00	76.705,85	C
6043	8.1.2.3.1.09.02.001	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL	84.964,44	C	8.258,59	0,00	76.705,85	C
4945	8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	86.536,98	C	0,00	8.258,59	94.795,57	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.568.767,45	C	31.837.952,98	42.290.077,80	129.020.892,27	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.568.767,45	C	31.837.952,98	42.290.077,80	129.020.892,27	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.568.767,45	C	31.837.952,98	42.290.077,80	129.020.892,27	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.854.935,17	D	8.535.297,79	15.021.092,33	17.369.140,63	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.854.935,17	D	8.535.297,79	15.021.092,33	17.369.140,63	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-23.854.935,17	D	8.535.297,79	15.021.092,33	-17.369.140,63	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	20.564.295,66	C	13.450.116,23	6.207.104,11	13.321.283,54	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	20.376.006,45	C	13.058.265,08	5.955.104,11	13.272.845,48	C
4982	8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	188.289,21	C	391.851,15	252.000,00	48.438,06	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	14.266.882,36	C	9.849.565,77	9.688.107,15	14.105.423,74	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.192.376,01	C	9.034.340,21	8.908.734,16	12.066.769,96	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.074.506,35	C	815.225,56	779.372,99	2.038.653,78	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	107.592.524,60	C	2.973,19	11.373.774,21	118.963.325,62	C
4997	8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	24.682.591,88	C	84.943,35	101.341,93	24.698.990,46	C
5027	8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	24.682.591,88	C	84.943,35	101.341,93	24.698.990,46	C
5034	8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	24.297.926,52	C	84.943,35	16.398,58	24.229.381,75	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5035	8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	24.297.926,52	C	84.943,35	16.398,58	24.229.381,75	C
5036	8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA /	24.297.926,52	C	84.943,35	16.398,58	24.229.381,75	C
5041	8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	384.665,36	C	0,00	84.943,35	469.608,71	C
5042	8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	384.665,36	C	0,00	84.943,35	469.608,71	C
5043	8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR,	384.665,36	C	0,00	84.943,35	469.608,71	C
5078	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.536,98	C	0,00	8.258,59	94.795,57	C
5079	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	86.536,98	C	0,00	8.258,59	94.795,57	C
5080	8.5.2.1	A COMPROVAR	86.536,98	C	0,00	8.258,59	94.795,57	C
CONTROLES CREDORES			196.699.150,90		32.646.715,67	43.839.058,41	207.891.493,64	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

ANEXOS GERENCIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/11/2017	EXT-003396	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			196,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/11/2017	EXT-003397	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.027,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/11/2017	EXT-003398	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 483/17			1.180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/11/2017	EXT-003399	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		28.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/11/2017	EXT-003400	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/11/2017	EXT-003401	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2017	EXT-003402	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.545,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2017	EXT-003403	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		167,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2017	EXT-003404	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2017	EXT-003405	1444 - SANDRA MARIA DE JESUS SANTOS	TRANSF ON		299,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2017	EXT-003406	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		138,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2017	EXT-003407	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		204,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2017	EXT-003408	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		753,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2017	EXT-003409	7902 - GENAILDE MATOS	TED		212,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2017	EXT-003410	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		642,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2017	EXT-003411	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 488/17		2.612,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2017	EXT-003412	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 487/17		206,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/11/2017	EXT-003413	8020 - DEJEANE MARIA DA SILVA	OF. 487/17		187,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/11/2017	EXT-003414	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.189,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2017	EXT-003415	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			263,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/11/2017	EXT-003416	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		50.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/11/2017	EXT-003417	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			293,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/11/2017	EXT-003418	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			955,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/11/2017	EXT-003419	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 499/17			252,53	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	09/11/2017	EXT-000189	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	TRANSF ON		43.748,33	1.118,21
PAGAMENTO TOTAL	09/11/2017	EXT-003420	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.317,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/11/2017	EXT-003421	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		259,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-000002	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	OF. 503/17		7.400,00	111,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003422	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.008,09	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003423	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			130,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003424	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		139,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003425	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		245.415,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003426	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		32.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003427	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			5.155,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003428	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF ON			501,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003429	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		8.490,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003430	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		11.015,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003431	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		5.942,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003432	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		23,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003433	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		110,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003434	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		189.088,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003435	404 - SINTESE	TED		14.895,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003436	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		1.170,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003437	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		1.111,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003438	404 - SINTESE	TED		313,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003439	6499 - BANCO VOTORANTIM	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003440	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		3.192,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003441	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.536,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003442	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		50.042,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003443	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		1.420,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003444	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		19.903,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003445	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003446	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		674,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003447	18 - INSS	AV. DEBITO		37.064,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003448	18 - INSS	AV. DEBITO		189.669,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003449	18 - INSS	AV. DEBITO		9.360,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003450	18 - INSS	AV. DEBITO		7.312,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003451	18 - INSS	AV. DEBITO		20.710,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/11/2017	EXT-003452	18 - INSS	AV.DEBITO		16.870,89	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	13/11/2017	EXT-003302	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			210,45	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	13/11/2017	EXT-003311	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.492,50	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	13/11/2017	EXT-003349	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			113,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/11/2017	EXT-003453	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			831,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/11/2017	EXT-003454	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			193,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/11/2017	EXT-003455	404 - SINTESE	TED		653,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/11/2017	EXT-003456	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS AV.DEBITO			1.156,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/11/2017	EXT-003457	8045 - WANDERLEY ROCHA SANTOS	TRANSF.ONL		788,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/11/2017	EXT-003458	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.156,36	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/11/2017	EXT-000115	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OBTV		45.985,62	2.201,08
PAGAMENTO PARCIAL	14/11/2017	EXT-000116	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	OBTV		2.927,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/11/2017	EXT-003459	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			330,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/11/2017	EXT-003460	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			486,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/11/2017	EXT-003461	18 - INSS	OF. 507/17		2.824,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	16/11/2017	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇOES E LOCACOE	OF. 511/17		192.029,42	21.004,02
PAGAMENTO TOTAL	16/11/2017	EXT-003462	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			413,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/11/2017	EXT-003463	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			856,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/11/2017	EXT-003464	18 - INSS	OF. 511/17		12.362,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/11/2017	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD TED			28.902,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/11/2017	EXT-000156	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD TED			5.220,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/11/2017	EXT-003465	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.222,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/11/2017	EXT-003466	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			190,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/11/2017	EXT-003467	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TED			8.439,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003468	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			130,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003469	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.262,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003470	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		39,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003471	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		47.153,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003472	18 - INSS	OF. 522/17		2.164,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003473	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		26.596,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003474	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TED		464.504,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003475	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TED		150.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003476	18 - INSS	PAG ON		1.149,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003477	18 - INSS	PAG ON		6.094,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003478	18 - INSS	PAG ON		847,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003479	18 - INSS	PAG ON		1.936,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003480	18 - INSS	PAG ON		495,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003481	18 - INSS	PAG ON		660,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003482	18 - INSS	PAG ON		627,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003483	18 - INSS	PAG ON		932,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003484	18 - INSS	PAG ON		889,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003485	18 - INSS	PAG ON		8.906,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003486	18 - INSS	PAG ON		394,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003487	18 - INSS	PAG ON		5.937,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003488	18 - INSS	PAG ON		2.278,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003489	18 - INSS	PAG ON		9.159,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003490	18 - INSS	PAG ON		11.285,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003491	18 - INSS	PAG ON		21.082,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003492	18 - INSS	PAG.ONLINE		7.485,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003493	18 - INSS	PAG.ONLINE		925,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003494	18 - INSS	PAG.ONLINE		30.338,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003495	18 - INSS	PAG.ONLINE		181,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003496	18 - INSS	PAG.ONLINE		289,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003497	18 - INSS	PAG ON		2.959,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003498	18 - INSS	PAG ON		4.343,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/11/2017	EXT-003499	18 - INSS	PAG.ONLINE		36.774,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/11/2017	EXT-003500	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		522,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/11/2017	EXT-003501	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	OF. 528/17		3.880,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	21/11/2017	EXT-003502	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/11/2017	EXT-003503	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		760,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/11/2017	EXT-003504	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 530/17		6.003,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/11/2017	EXT-003505	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.241,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/11/2017	EXT-003506	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		30,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/11/2017	EXT-003507	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		534,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/11/2017	EXT-003508	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.199,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/11/2017	EXT-003509	18 - INSS	PAG ON		2.596,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/11/2017	EXT-003510	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.561,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/11/2017	EXT-003511	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		83.019,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/11/2017	EXT-003512	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		5.464,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/11/2017	EXT-003513	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TED		24.129,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/11/2017	EXT-003514	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		398,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/11/2017	EXT-003515	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		163,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/11/2017	EXT-003516	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		10.941,89	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003458	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		1.156,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003517	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		928,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003518	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	CAIXA		532,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003519	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		504,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003520	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		121.463,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003521	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		8,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003522	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		205,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003523	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		600.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003524	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TED		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003525	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 545/17		2.400,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003526	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 544/17		206,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003527	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		236,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003528	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	TRANSF ON		299,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003529	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		167,72	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003530	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		753,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003531	7902 - GENAILDE MATOS	TED		212,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003532	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TED		642,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003533	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		138,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003534	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	PAG ON		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003535	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHCPAG ON	PAG ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003536	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	PAG ON		124,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003537	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	PAG ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003538	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	PAG ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003539	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	PAG ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003540	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	PAG ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003541	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	PAG ON		186,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003542	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	PAG ON		248,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003543	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	PAG ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003544	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	PAG ON		994,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003545	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	PAG ON		310,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003546	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	PAG ON		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003547	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	PAG ON		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003548	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	PAG ON		1.002,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003549	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	PAG ON		559,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003550	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	PAG ON		869,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003551	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	PAGT ON		3.208,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003552	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	PAG ON		905,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003553	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	PAG ON		2.796,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003554	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	PAG ON		2.491,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003555	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	PAG ON		1.811,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003556	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	PAG ON		559,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003557	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	PAG ON		155,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003558	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	PAG ON		835,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003559	8026 - ANDREA MENEZES NASCIMENTO E OUTROS	PAG ON		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003560	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	PAG ON		4.652,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003561	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	PAG ON		1.460,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003562	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	PAG ON		1.874,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/11/2017	EXT-003563	8020 - DEJEANE MARIA DA SILVA	OF.544/17		187,40	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					175	3.106.580,35	24.434,31
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					4	2.973,19	0,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20693	01/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	267,07	N
20694	01/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	680,00	N
20695	01/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.840,10	N
20696	01/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
20697	01/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	63,11	N
20698	01/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	12,00	N
20699	01/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	257,74	N
20700	01/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	733,70	N
20701	01/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	30.652,38	N
20702	01/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.786,47	N
20703	01/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	161,58	N
20704	01/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.315,64	N
20705	01/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	1.635,13	N
20706	01/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
20707	01/11/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	133,20	N
20708	01/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.027,84	N
20709	01/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	196,80	N
20710	01/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.126,39	N
20711	01/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.260,84	N
20712	01/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	12.595,84	N
20713	01/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	199.504,46	N
20732	01/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	5.480,59	N
20733	01/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	2.740,29	N
20737	01/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TRANSF ON	5,00	N
20741	01/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TRANSF ON	5,00	N
20749	01/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 482/17	263,87	N
20752	01/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	OF. 482/17	5,00	N
20927	01/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	241,73	N
20973	01/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	31	OF. 482/17	328,58	N
TOTAL DO DIA 01/11/2017:					259.830,66	
20773	03/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.340,00	N
20774	03/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.137,52	N
20775	03/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
20776	03/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	60.579,04	N
20777	03/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-12.041,02	N
20778	03/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.545,10	N
20779	03/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	207,18	N
20780	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.148,87	N
20781	03/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	249,75	N
20782	03/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	802,11	N
20783	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	10.545,15	N
20784	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	653,33	N
20785	03/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
20802	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	330,00	N
20803	03/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF ON	1.710,00	N
20807	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	330,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20808	03/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF ON	799,20	N
20812	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	55,00	N
20813	03/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF ON	166,50	N
20817	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	258	TRANSF ON	550,00	N
20818	03/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	258	TRANSF ON	1.497,00	N
20829	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	TRANSF ON	5,00	N
20839	03/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TED	45,00	N
20845	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	24,80	N
20848	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	24,80	N
20851	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	24,80	N
20854	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	24,80	N
20857	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	24,80	N
20860	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	24,80	N
20863	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	24,80	N
20866	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	35,00	N
20869	03/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	102,00	N
20872	03/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	29,25	N
20875	03/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	144	TRANSF ON	56,25	N
20906	03/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	31	OF. 489/17	120,00	N
20912	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	31	OF. 489/17	69,00	N
20929	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	4.922,61	N
20930	03/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	1.306,82	N
20950	03/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	7,64	N
20974	03/11/2017	2.4.7.1.99.00.00.00 - 131 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	212	AVISO	715.560,75	N
20976	03/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	61,28	N
TOTAL DO DIA 03/11/2017:					799.132,23	
20951	06/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	148,67	N
20952	06/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.800,00	N
20953	06/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.636,45	N
20954	06/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	66,60	N
20955	06/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	90.394,02	N
20956	06/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-17.904,72	N
20957	06/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	141,50	N
20958	06/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.059,31	N
20959	06/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	12,00	N
20960	06/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	4.189,32	N
20961	06/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	150,81	N
20962	06/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	794,75	N
20963	06/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
20964	06/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	221,24	N
TOTAL DO DIA 06/11/2017:					83.726,60	
20977	07/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	270,07	N
20978	07/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	4.520,00	N
20979	07/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	83,25	N
20980	07/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	233,10	N
20981	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	3.236,07	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20982	07/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	32.405,45	N
20983	07/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.295,73	N
20984	07/11/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	301.551,97	N
20985	07/11/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-60.310,39	N
20986	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	249,75	N
20987	07/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	271,00	N
20988	07/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	263,27	N
20989	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	10,25	N
20990	07/11/2017	1.7.2.2.22.20.00.00 - 146 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	7.585,47	N
20993	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	209	TED	10,82	N
21009	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	165,00	N
21010	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	337,50	N
21014	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
21015	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	48,00	N
21019	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
21020	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
21024	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	95,00	N
21025	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	75,00	N
21029	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
21030	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
21034	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
21035	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	48,00	N
21039	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
21040	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
21044	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
21045	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
21049	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	95,00	N
21050	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	80,70	N
21054	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	47,50	N
21055	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	37,50	N
21059	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	62,75	N
21062	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	60,00	N
21063	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	281,52	N
21067	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	95,00	N
21068	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	96,00	N
21072	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	47,50	N
21073	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	48,00	N
21077	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TED	142,50	N
21078	07/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	175	TED	112,50	N
21087	07/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
21088	07/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	682,19	N
21089	07/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	2.280,10	N
21090	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	10.679,91	N
21091	07/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	1.614,22	N
TOTAL DO DIA 07/11/2017:					301.767,39	
21093	08/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.103,13	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21094	08/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	6.520,00	N
21095	08/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.007,10	N
21096	08/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	166,50	N
21097	08/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	1.320,42	N
21098	08/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.604,96	N
21099	08/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.520,99	N
21100	08/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	146,33	N
21101	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.002,78	N
21102	08/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	955,12	N
21103	08/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	293,70	N
21104	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	301,81	N
21105	08/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	249,75	N
21106	08/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
21107	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	201,16	N
21108	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.206,58	N
21109	08/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.904,17	N
21110	08/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	16.516,13	N
21111	08/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	197.508,84	N
21135	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	transf on	60,00	N
21138	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	20,00	N
21141	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	20,00	N
21144	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TRANSF ON	20,00	N
21184	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	93,19	N
21187	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	144,33	N
21190	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	11,30	N
21201	08/11/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	175	OFICIO	862,04	N
21213	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 498/17	2,20	N
21216	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 498/17	4,00	N
21219	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 498/17	2,20	N
21222	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 498/17	6,10	N
21225	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 498/17	2,84	N
21228	08/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	OF. 498/17	11,00	N
TOTAL DO DIA 08/11/2017:					249.763,34	
21230	09/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.542,71	N
21231	09/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	13.420,00	N
21232	09/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.391,36	N
21233	09/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	316,35	N
21234	09/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	271,44	N
21235	09/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
21236	09/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	211,79	N
21237	09/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	40.407,56	N
21238	09/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	37,50	N
21239	09/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.161,27	N
21240	09/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.832,25	N
21241	09/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	230,10	N
21242	09/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	572,64	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21243	09/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	166,50	N
21244	09/11/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	333,00	N
21245	09/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.317,23	N
21246	09/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.158,75	N
21247	09/11/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	9.437,40	N
21248	09/11/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	49.551,80	N
21249	09/11/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	2.886,40	N
21250	09/11/2017	1.7.2.1.35.03.00.00 - 83 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	213	AVISO	17.752,80	N
21270	09/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	175	TRANSF ON	1.118,21	N
21295	09/11/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	465,08	N
21296	09/11/2017	1.7.2.1.35.04.00.00 - 84 - TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	209	AVISO	6.046,09	N
TOTAL DO DIA 09/11/2017:					161.980,38	
21297	10/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.339,01	N
21298	10/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	8.613,00	N
21299	10/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	4.386,19	N
21300	10/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	299,70	N
21301	10/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
21302	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	177.018,25	N
21303	10/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	22.657,10	N
21304	10/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.032,57	N
21305	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.950,80	N
21306	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	114,28	N
21307	10/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.008,09	N
21308	10/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	130,20	N
21309	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	628,76	N
21310	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.530,97	N
21311	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	39,65	N
21312	10/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	563,73	N
21313	10/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	891.635,39	N
21314	10/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	594,19	N
21315	10/11/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	930,26	N
21316	10/11/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-186,05	N
21317	10/11/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	1.636.104,00	N
21318	10/11/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-327.220,79	N
21319	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	15.383,12	N
21320	10/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	584,75	N
21321	10/11/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	1.332,00	N
21331	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	OF. 503/17	2,90	N
21334	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	OF. 503/17	2,90	N
21337	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	OF. 503/17	2,90	N
21340	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	OF. 503/17	7,80	N
21343	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	OF. 503/17	7,80	N
21346	10/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	112	OF. 503/17	111,00	N
21459	10/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	275,85	N
21460	10/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	535,04	N
21461	10/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	4.492,09	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 10/11/2017:					2.441.875,61	
21414	13/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	854,50	N
21415	13/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.700,00	N
21416	13/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.195,14	N
21417	13/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	166,50	N
21418	13/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	165,75	N
21419	13/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.831,75	N
21420	13/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.418,82	N
21421	13/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	923,08	N
21422	13/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
21423	13/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	778,00	N
21424	13/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	215,02	N
21425	13/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	13	AVISO	736,81	N
21426	13/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	535,45	N
21427	13/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	404,71	N
21428	13/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	14.212,00	N
21429	13/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	5.897,34	N
21430	13/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	166,50	N
21431	13/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	166,50	N
21432	13/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	193,80	N
21433	13/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	831,01	N
21458	13/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	9,99	N
21586	13/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.156,36	N
21651	13/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.156,36	E
TOTAL DO DIA 13/11/2017:					46.754,69	
21490	14/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.028,58	N
21491	14/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	9.657,62	N
21492	14/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	2.697,68	N
21493	14/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	283,05	N
21494	14/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	1.177,66	N
21495	14/11/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	532,80	N
21496	14/11/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	780.804,45	N
21497	14/11/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-156.160,89	N
21498	14/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.749,46	N
21499	14/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.341,60	N
21500	14/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	745,80	N
21501	14/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	916,52	N
21502	14/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	43.523,83	N
21503	14/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	2.933,88	N
21504	14/11/2017	1.7.2.1.35.01.00.00 - 81 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	197	AVISO	104.115,30	N
21505	14/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	486,26	N
21506	14/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	330,66	N
21507	14/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	5.730,45	N
21508	14/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	8.174,00	N
21509	14/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	5.230,07	N
21510	14/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	352,98	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21511	14/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	66,60	N
21512	14/11/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	266,40	N
21513	14/11/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77	AVISO	12.680,54	N
21535	14/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 507/17	250,00	N
21536	14/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 507/17	75,00	N
21540	14/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 507/17	750,00	N
21541	14/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 507/17	225,00	N
21545	14/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 507/17	3.280,00	N
21546	14/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	197	OF. 507/17	984,00	N
21577	14/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	283	OBTV	1.467,39	N
21578	14/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	283	OBTV	733,69	N
21588	14/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	980,42	N
21790	14/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	50	TED	1.529,58	N
TOTAL DO DIA 14/11/2017:					850.257,18	
21589	16/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.010,81	N
21590	16/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.320,00	N
21591	16/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.555,13	N
21592	16/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	216,45	N
21593	16/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	107,60	N
21594	16/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	1.011,27	N
21595	16/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	200,00	N
21596	16/11/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	112	AVISO	275,72	N
21597	16/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.550,07	N
21598	16/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	10.036,64	N
21599	16/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-1.898,06	N
21600	16/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	113,13	N
21601	16/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	24.377,56	N
21602	16/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	344.110,85	N
21603	16/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.489,37	N
21604	16/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.839,41	N
21605	16/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	413,91	N
21606	16/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	856,39	N
21607	16/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	3.889,55	N
21608	16/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
21609	16/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	75,00	N
21625	16/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	56,25	N
21628	16/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	29,25	N
21638	16/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	145	OF. 511/17	5.760,88	N
21639	16/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	145	OF. 511/17	2.880,44	N
21654	16/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	AVISO	1.711,26	N
TOTAL DO DIA 16/11/2017:					408.022,18	
21656	17/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	25.857,27	N
21657	17/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	54.563,52	N
21658	17/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	2.501,40	N
21659	17/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	14.515,12	N
21660	17/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.715,22	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21661	17/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	659,52	N
21662	17/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.640,00	N
21663	17/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.124,52	N
21664	17/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	133,20	N
21665	17/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	824,44	N
21666	17/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	7.200,00	N
21667	17/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	23.306,57	N
21668	17/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	49,95	N
21669	17/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
21670	17/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	2.222,93	N
21671	17/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	190,47	N
21682	17/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 517/17	1.688,14	N
21686	17/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 517/17	52,20	N
21690	17/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 517/17	110,20	N
21694	17/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 517/17	263,87	N
21698	17/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	55	OF. 517/17	185,20	N
21701	17/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 515/17	1.330,64	N
21707	17/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	71	OF. 515/17	14,70	N
21724	17/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77	TED	328,58	N
21784	17/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	262	OF. 520/17	2.178,98	N
21797	17/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	12.928,86	N
TOTAL DO DIA 17/11/2017:					154.188,36	
21798	20/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	857,60	N
21799	20/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	1.700,00	N
21800	20/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.341,32	N
21801	20/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	199,80	N
21802	20/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	60,99	N
21803	20/11/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	439,56	N
21804	20/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	23.142,19	N
21805	20/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.027,37	N
21806	20/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	303,68	N
21807	20/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
21808	20/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	3.389,53	N
21809	20/11/2017	1.2.2.0.29.00.00.00 - 10 - CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	172	AVISO	390.395,95	N
21810	20/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.262,48	N
21811	20/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	130,20	N
21812	20/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	231,90	N
21813	20/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	36.701,77	N
21814	20/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	199,80	N
21815	20/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
21816	20/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	3.712,50	N
21817	20/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	38,97	N
21818	20/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	170.098,49	N
21819	20/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	204,42	N
21820	20/11/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	260,76	N
21821	20/11/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-52,15	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21822	20/11/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	314.353,49	N
21823	20/11/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-62.870,69	N
21870	20/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	209	TED	17,08	N
22034	20/11/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - 13 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	13.417,53	N
TOTAL DO DIA 20/11/2017:					895.543,10	
21915	21/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	3.400,00	N
21916	21/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	83,25	N
21917	21/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	49,95	N
21918	21/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	989,32	N
21919	21/11/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	357.613,90	N
21920	21/11/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-71.522,78	N
21921	21/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	17.679,28	N
21922	21/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.414,70	N
21923	21/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	769,00	N
21924	21/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	1,60	N
21925	21/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	522,05	N
21926	21/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.267,02	N
21927	21/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	4.210,74	N
21928	21/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	61,38	N
21958	21/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	120,00	N
21962	21/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	102,00	N
21974	21/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	105,00	N
21977	21/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	11	TED	45,00	N
21981	21/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	197	OF. 526/17	121,25	N
22038	21/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	225,00	N
TOTAL DO DIA 21/11/2017:					312.428,26	
22040	22/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	1.272,78	N
22041	22/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.640,00	N
22042	22/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	767,00	N
22044	22/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	223	AVISO	1,60	N
22045	22/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	216	AVISO	460,34	N
22046	22/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	94,50	N
22047	22/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	25.934,18	N
22048	22/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-4.904,06	N
22049	22/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	760,83	N
22050	22/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	480,60	N
22051	22/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
22052	22/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.365,87	N
22053	22/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	9.784,57	N
22054	22/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	222.884,78	N
22055	22/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	18.050,82	N
22068	22/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	15,00	N
22071	22/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	50	TED	15,00	N
22083	22/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	35,00	N
22086	22/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	35,00	N
22089	22/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	35,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22092	22/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	35,00	N
22095	22/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	TRANSF ON	35,00	N
22107	22/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	289	TED	906,25	N
22112	22/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
TOTAL DO DIA 22/11/2017:					280.771,66	
22115	23/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	759,10	N
22116	23/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	7.770,01	N
22117	23/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	8.126,22	N
22118	23/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	649,35	N
22119	23/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	372,50	N
22120	23/11/2017	1.9.3.1.99.00.00.00 - 147 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	67	AVISO	405,36	N
22121	23/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	27.063,79	N
22122	23/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-5.094,00	N
22123	23/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	725,14	N
22124	23/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
22125	23/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	980,00	N
22126	23/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	631,00	N
22127	23/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	223	AVISO	52,50	N
22128	23/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.241,64	N
22129	23/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	30,30	N
22130	23/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	136,10	N
22131	23/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	2.453,67	N
22132	23/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	77	AVISO	49,95	N
22133	23/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	55.715,05	N
22176	23/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	3.878,66	N
22178	23/11/2017	1.7.2.2.22.30.00.00 - 93 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89	54	AVISO	23.117,29	N
TOTAL DO DIA 23/11/2017:					129.096,93	
22179	24/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	157,29	N
22180	24/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.308,56	N
22181	24/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	3.085,45	N
22182	24/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	16,65	N
22183	24/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	12.800,00	N
22184	24/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	69,10	N
22185	24/11/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	812,50	N
22186	24/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	7.120,32	N
22187	24/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	534,71	N
22188	24/11/2017	1.7.2.1.22.70.00.00 - 34 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI	4	AVISO	36.738,63	N
22189	24/11/2017	1.7.2.1.22.50.00.00 - 33 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	4	AVISO	5.097,60	N
22190	24/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	252	AVISO	1.263,75	N
22191	24/11/2017	1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	252	AVISO	79,89	N
22197	24/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.667,55	N
22198	24/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.435,48	N
22199	24/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	16,65	N
22200	24/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	407,60	N
TOTAL DO DIA 24/11/2017:					85.740,77	
22206	27/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	66,30	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22207	27/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	400,00	N
22208	27/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.161,45	N
22209	27/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	33,30	N
22210	27/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	110,90	N
22211	27/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	18.582,66	N
22212	27/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.702,51	N
22213	27/11/2017	1.7.2.2.01.04.00.00 - 91 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO	54	AVISO	1.441,04	N
22214	27/11/2017	9.7.2.2.01.04.00.00 - 145 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO	54	AVISO	-288,20	N
22215	27/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.199,89	N
22216	27/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	187,09	N
22217	27/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.206,83	N
22218	27/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	33,30	N
22219	27/11/2017	1.9.2.2.99.00.00.00 - 112 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1	AVISO	613,96	N
22220	27/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	428,78	N
22248	27/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	1.077,41	N
22249	27/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	33,30	N
22250	27/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	112	AVISO	169,16	N
22251	27/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	303,85	N
22252	27/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	1.095,75	N
TOTAL DO DIA 27/11/2017:					24.154,26	
22255	28/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	982,39	N
22256	28/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	7.535,15	N
22257	28/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	818,66	N
22258	28/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	432,90	N
22259	28/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	67	AVISO	343,40	N
22260	28/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	21.235,60	N
22261	28/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-3.796,20	N
22262	28/11/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	54	AVISO	396.003,06	N
22263	28/11/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	54	AVISO	-79.200,61	N
22264	28/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	143,05	N
22265	28/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	1.434,85	N
22266	28/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	1.561,44	N
22267	28/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	1	AVISO	349,33	N
22268	28/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	574,21	N
22281	28/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	675,00	N
TOTAL DO DIA 28/11/2017:					349.092,23	
22284	29/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	15.985,63	N
22285	29/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-2.742,33	N
22286	29/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	465,00	N
22287	29/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	709,89	N
22288	29/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	2.080,00	N
22289	29/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	1.315,79	N
22290	29/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	166,50	N
22291	29/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	789,59	N
22292	29/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	16,65	N
22293	29/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	398,98	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22294	29/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	163,50	N
22295	29/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	1.756,98	N
22296	29/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.196,37	N
22297	29/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	13.979,93	N
22298	29/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	233.104,15	N
22299	29/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	21	AVISO	225,72	N
22372	29/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11	TRANSF ON	99.638,42	N
TOTAL DO DIA 29/11/2017:					369.250,77	
22336	30/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	67	AVISO	502,05	N
22337	30/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	67	AVISO	620,00	N
22338	30/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	566,50	N
22339	30/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67	AVISO	83,25	N
22340	30/11/2017	1.7.2.2.01.02.00.00 - 90 - COTA-PARTE DO IPVA	31	AVISO	34.184,62	N
22341	30/11/2017	9.7.2.2.01.02.00.00 - 144 - DEDUCAO DO IPVA	31	AVISO	-6.541,16	N
22342	30/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	55	AVISO	3.146,88	N
22343	30/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	112	AVISO	4.600,00	N
22344	30/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112	AVISO	66,60	N
22345	30/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	112	AVISO	2.108,00	N
22346	30/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	112	AVISO	2.863,28	N
22347	30/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	112	AVISO	970,52	N
22348	30/11/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	112	AVISO	1.000,00	N
22349	30/11/2017	1.7.2.1.01.05.00.00 - 30 - COTA-PARTE DO ITR	3	AVISO	53,80	N
22350	30/11/2017	9.7.2.1.01.05.00.00 - 140 - DEDUCAO DO ITR	3	AVISO	-10,76	N
22353	30/11/2017	1.7.2.2.01.01.00.00 - 89 - COTA-PARTE DO ICMS	10	AVISO	3.362,81	E
22354	30/11/2017	9.7.2.2.01.01.00.00 - 143 - DEDUCAO DO ICMS	10	AVISO	-672,56	E
22355	30/11/2017	1.9.1.9.99.00.00.00 - 110 - OUTRAS MULTAS	67	AVISO	928,27	N
22356	30/11/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	67	AVISO	532,32	N
22357	30/11/2017	1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	77	AVISO	2.851,21	N
22358	30/11/2017	1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	77	AVISO	6.000,00	N
22359	30/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	77	AVISO	16.679,14	N
22360	30/11/2017	1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77	AVISO	116,55	N
22361	30/11/2017	1.9.3.1.11.00.00.00 - 113 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	77	AVISO	1.215,74	N
22364	30/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	144	AVISO	2.400,16	N
22365	30/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	114,37	N
22366	30/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	441.297,46	N
22367	30/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	43,87	N
22368	30/11/2017	1.7.2.4.01.00.00.00 - 96 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	136	AVISO	1.706,70	N
22386	30/11/2017	1.3.2.5.01.02.00.00 - 13 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	136	AVISO	1.811,64	N
22387	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	21	AVISO	0,39	N
22443	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.291,60	N
22465	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	180,79	N
22474	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	37,92	N
22480	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.318,34	N
22486	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.322,30	N
22490	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.322,30	N
22494	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.270,17	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22499	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.422,61	N
22506	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.334,46	N
22517	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	812,09	N
22526	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.343,73	N
22542	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.452,97	N
22552	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	18,25	N
22577	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	188,38	N
22593	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	1.942,88	N
22603	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	258	PAG ON	2.676,25	N
22607	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	PAG ON	19.363,86	N
22622	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	PAG ON	2.752,31	N
22632	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	PAG ON	293,05	N
22658	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	50	PAG ON	10.983,00	N
22685	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	PAG ON	6.164,45	N
22695	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	PAG ON	2.172,62	N
22720	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	PAG ON	18,25	N
22733	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	PAG ON	892,18	N
22738	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	175	PAG ON	271,61	N
22748	30/11/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	71	AVISO	0,48	N
22750	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	263	AVISO	0,19	N
22751	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	11,72	N
22752	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	2	AVISO	6,98	N
22753	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	3	AVISO	2,21	N
22754	30/11/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	11	AVISO	3,80	N
22755	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	13	AVISO	1,43	N
22757	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	28	AVISO	1,01	N
22759	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	4	AVISO	22,29	N
22760	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	25	AVISO	2,97	N
22761	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	95	AVISO	0,03	N
22765	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	144	AVISO	36,36	N
22766	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	210	AVISO	66,53	N
22767	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	746,48	N
22768	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	217	AVISO	349,19	N
22769	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	209	AVISO	12,79	N
22771	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	10	AVISO	1,91	N
22774	30/11/2017	1.3.2.5.01.01.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - ROYALTII	6	AVISO	12,76	N
22775	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	246	AVISO	0,03	N
22776	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	247	AVISO	48,25	N
22777	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	251	AVISO	674,39	N
22779	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1	AVISO	26.309,53	N
22780	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	832,41	N
22781	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	258	AVISO	4,27	N
22782	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	266	AVISO	0,11	N
22783	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	228	AVISO	1.492,43	N
22784	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	276	AVISO	15.354,43	N
22785	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	145	AVISO	5.721,60	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22786	30/11/2017	1.7.2.1.01.02.00.00 - 28 - COTA-PARTE DO FPM	2	AVISO	809.757,63	N
22787	30/11/2017	9.7.2.1.01.02.00.00 - 139 - DEDUCAO DO FPM	2	AVISO	-161.951,52	N
22788	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	150	AVISO	4.038,73	N
22789	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	212	AVISO	389,18	N
22790	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	747,04	N
22791	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	227	AVISO	158,90	N
22792	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	77	AVISO	34,61	N
22793	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	141	AVISO	0,44	N
22794	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	50	AVISO	156,16	N
22795	30/11/2017	1.3.2.5.01.05.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE	175	AVISO	8,61	N
22797	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	252	AVISO	19,74	N
22798	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	274	AVISO	21,31	N
22799	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	262	AVISO	95,20	N
22800	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	23	AVISO	1,24	N
22801	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	8,48	N
22802	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	272	AVISO	23,19	N
22803	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	284	AVISO	149,05	N
22804	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	283	AVISO	563,04	N
22805	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	282	AVISO	50,74	N
22806	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	33	AVISO	10,28	N
22807	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	289	AVISO	846,81	N
22808	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	288	AVISO	12,44	N
22809	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	275	AVISO	228,07	N
22810	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	277	AVISO	762,37	N
22811	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	104	AVISO	0,18	N
22812	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	105	AVISO	0,48	N
22813	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	60,36	N
22814	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	60.121,99	N
22815	30/11/2017	1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	252	AVISO	870,48	N
22873	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	211	AVISO	0,03	N
22876	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	213	AVISO	435,42	N
22877	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	69	AVISO	173,97	N
22878	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	AVISO	962,48	N
22879	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	233	AVISO	50,52	N
22880	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	259	AVISO	26,99	N
22882	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	107	AVISO	2,60	N
22883	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	46	AVISO	30,19	N
22907	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	232	AVISO	5,39	N
22908	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	3.176,02	N
22909	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	197,43	N
22910	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	1.644,71	N
22911	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	172	AVISO	499,33	N
22913	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	197	AVISO	7,54	N
22917	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	296,80	N
22918	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	2.162,39	N
22919	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	2.357,02	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22920	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	55	AVISO	225,64	N
22921	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	12	AVISO	0,08	N
22922	30/11/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	125	AVISO	0,06	N
22923	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	248	AVISO	436,82	N
22927	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	231	AVISO	0,16	N
22928	30/11/2017	1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	256	AVISO	507,96	N
22931	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	279	AVISO	155,84	N
22932	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	252,74	N
22933	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	216	AVISO	87,72	N
22986	30/11/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	252	AV.CREDITO	2,58	N
23035	30/11/2017	1.7.2.1.09.01.00.00 - 31 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	10	AV.CREDITO	3.362,81	N
23036	30/11/2017	9.7.2.1.09.01.00.00 - 141 - DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	10	AV.CREDITO	-672,56	N
23051	30/11/2017	1.7.2.1.09.01.00.00 - 31 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	10	AV.CREDITO	3.362,81	N
23052	30/11/2017	9.7.2.1.09.01.00.00 - 141 - DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	10	AV.CREDITO	-672,56	N
23055	30/11/2017	1.7.2.1.09.01.00.00 - 31 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.87/96	10	AV.CREDITO	3.362,81	N
23056	30/11/2017	9.7.2.1.09.01.00.00 - 141 - DEDUCAO TRANSF. FINANC. - DESON. LC 87/96	10	AV.CREDITO	-672,56	N
TOTAL DO DIA 30/11/2017:					1.371.428,76	

TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES) (-) **22.110,76**

TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REDUTORA) (REFERENTE A MESES ANTERIORES) (-) **1.345,12**

SALDO EM 31/10/2017: 94.987.586,04
LANÇAMENTOS DO PERÍODO: 10.577.950,05
TOTAL RECEITA REDUTORA: 1.023.910,33
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO): 9.554.039,72
SALDO EM 30/11/2017: 104.541.625,76
LANÇAMENTOS ESTORNADOS: 3.846,61

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/11/2017 A 30/11/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	25	95.450,45
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	3.310,28
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	6.052,14
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	26	34.464,12
Extra: 15	Descrição: SINTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	313,14
Extra: 27	Descrição: INSS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	297.372,17
Extra: 29	Descrição: INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	627,00
Extra: 30	Descrição: SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	2.889,51
Extra: 31	Descrição: SALARIO DE FAMILIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	4.132,31
Extra: 32	Descrição: SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	16.850,23
Extra: 35	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	2.139,12
Extra: 36	Descrição: SINTESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	15.516,69
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	50.706,38
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	1.748,74
Extra: 92	Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	213.985,31
Extra: 93	Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	9.330,54
Extra: 102	Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	23,00
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	7	3.192,84
Extra: 113	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	11.966,74
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	38,74
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	2.118,74
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	1.135,49



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 153 - RECEITA 01/11/2017 A 30/11/2017

Extra: 131 Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE

TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	6.009,31
---------------------------------	---------------------	----------	-----------------

Extra: 138 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%

TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	118.712,11
---------------------------------	---------------------	----------	-------------------

TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	147	898.085,10
---------------------------------------	---------------------	------------	-------------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2017 A 30/11/2017**Fornecedor: 6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	2712	ESTIMATIVO	248	437,71	0,00	0,00	437,71	437,71
24/11/2017	24/11/2017	2713	ESTIMATIVO	250	10,75	0,00	0,00	10,75	10,75
24/11/2017	24/11/2017	2714	ESTIMATIVO	248	1.495,60	0,00	0,00	1.495,60	1.495,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	1.944,06	0,00	0,00	1.944,06	1.944,06

Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	2715	ESTIMATIVO	180	1.809,66	0,00	0,00	1.809,66	1.809,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.809,66	0,00	0,00	1.809,66	1.809,66

Fornecedor: 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/11/2017	27/11/2017	2736	ESTIMATIVO	161	91,21	0,00	0,00	91,21	91,21
27/11/2017	27/11/2017	2737	ESTIMATIVO	161	468,07	0,00	0,00	468,07	468,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	559,28	0,00	0,00	559,28	559,28

Fornecedor: 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/11/2017	23/11/2017	2700	ESTIMATIVO	673	234,65	0,00	0,00	234,65	234,65
23/11/2017	23/11/2017	2701	ESTIMATIVO	673	32,57	0,00	0,00	32,57	32,57
23/11/2017	23/11/2017	2702	ESTIMATIVO	673	562,60	0,00	0,00	562,60	562,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	829,82	0,00	0,00	829,82	829,82

Fornecedor: 8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/11/2017	27/11/2017	2733	ESTIMATIVO	180	23.035,59	0,00	0,00	23.035,59	23.035,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	23.035,59	0,00	0,00	23.035,59	23.035,59

Fornecedor: 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	2711	ESTIMATIVO	977	1.538,40	0,00	0,00	1.538,40	1.538,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.538,40	0,00	0,00	1.538,40	1.538,40

Fornecedor: 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2017 A 30/11/2017**Fornecedor: 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	2718	ESTIMATIVO	78	2.796,43	0,00	0,00	2.796,43	2.796,43
24/11/2017	24/11/2017	2719	ESTIMATIVO	78	21,04	0,00	0,00	21,04	21,04
24/11/2017	24/11/2017	2720	ESTIMATIVO	78	93,67	0,00	0,00	93,67	93,67
24/11/2017	24/11/2017	2721	ESTIMATIVO	78	18,50	0,00	0,00	18,50	18,50
24/11/2017	24/11/2017	2722	ESTIMATIVO	78	4,87	0,00	0,00	4,87	4,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	2.934,51	0,00	0,00	2.934,51	2.934,51

Fornecedor: 7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	2716	ESTIMATIVO	343	195,82	0,00	0,00	195,82	195,82
24/11/2017	24/11/2017	2717	ESTIMATIVO	343	656,65	0,00	0,00	656,65	656,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	852,47	0,00	0,00	852,47	852,47

Fornecedor: 6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	2703	ESTIMATIVO	874	10.566,51	0,00	0,00	10.566,51	10.566,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.566,51	0,00	0,00	10.566,51	10.566,51

Fornecedor: 8050 - ANTONIO AUGUSTO ROLIM ARARUANA NETO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/11/2017	21/11/2017	2671	GLOBAL	106	8.000,00	2.171,76	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.000,00	2.171,76	8.000,00	0,00	8.000,00

Fornecedor: 7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/11/2017	29/11/2017	2744	GLOBAL	686	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00

Fornecedor: 8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/11/2017	14/11/2017	2655	GLOBAL	134	783,33	0,00	0,00	783,33	783,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	783,33	0,00	0,00	783,33	783,33

Fornecedor: 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2017 A 30/11/2017**Fornecedor: 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/11/2017	07/11/2017	2626	GLOBAL	707	28.439,06	0,00	0,00	28.439,06	28.439,06
07/11/2017	07/11/2017	2627	GLOBAL	666	6.083,46	0,00	0,00	6.083,46	6.083,46
07/11/2017	07/11/2017	2628	GLOBAL	141	64.018,61	0,00	0,00	64.018,61	64.018,61
07/11/2017	07/11/2017	2629	GLOBAL	141	17.425,63	0,00	0,00	17.425,63	17.425,63
07/11/2017	07/11/2017	2630	GLOBAL	347	168.283,01	0,00	0,00	168.283,01	168.283,01
07/11/2017	07/11/2017	2631	GLOBAL	347	7.214,98	0,00	0,00	7.214,98	7.214,98
07/11/2017	07/11/2017	2632	GLOBAL	253	899,91	0,00	0,00	899,91	899,91
07/11/2017	07/11/2017	2633	GLOBAL	253	9.074,37	0,00	0,00	9.074,37	9.074,37
07/11/2017	07/11/2017	2634	GLOBAL	347	12.024,24	0,00	0,00	12.024,24	12.024,24
07/11/2017	07/11/2017	2635	GLOBAL	167	6.343,03	0,00	0,00	6.343,03	6.343,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	319.806,30	0,00	0,00	319.806,30	319.806,30

Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/11/2017	29/11/2017	2746	ESTIMATIVO	170	50,60	0,00	0,00	50,60	50,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,60	0,00	0,00	50,60	50,60

Fornecedor: 7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/11/2017	27/11/2017	2731	ESTIMATIVO	977	801,76	0,00	0,00	801,76	801,76
27/11/2017	27/11/2017	2732	ESTIMATIVO	977	979,11	0,00	0,00	979,11	979,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.780,87	0,00	0,00	1.780,87	1.780,87

Fornecedor: 4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	2708	ESTIMATIVO	1035	262,37	0,00	0,00	262,37	262,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	262,37	0,00	0,00	262,37	262,37

Fornecedor: 7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/11/2017	23/11/2017	2697	ESTIMATIVO	691	4.216,50	0,00	0,00	4.216,50	4.216,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.216,50	0,00	0,00	4.216,50	4.216,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2017 A 30/11/2017**Fornecedor: 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/11/2017	30/11/2017	2756	GLOBAL	84	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00
30/11/2017	30/11/2017	2757	GLOBAL	253	975,00	0,00	0,00	975,00	975,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00

Fornecedor: 8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/11/2017	21/11/2017	2670	ORDINÁRIO	350	15.453,47	0,00	13.965,44	0,00	13.965,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	15.453,47	0,00	13.965,44	0,00	13.965,44

Fornecedor: 279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	2709	ESTIMATIVO	248	4.337,00	0,00	0,00	4.337,00	4.337,00
24/11/2017	24/11/2017	2710	ESTIMATIVO	248	487,81	0,00	0,00	487,81	487,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	4.824,81	0,00	0,00	4.824,81	4.824,81

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2017	10/11/2017	2639	ESTIMATIVO	134	738,27	0,00	0,00	738,27	738,27
10/11/2017	10/11/2017	2640	ESTIMATIVO	191	986,53	0,00	0,00	986,53	986,53
10/11/2017	10/11/2017	2641	ESTIMATIVO	256	9.534,01	0,00	0,00	9.534,01	9.534,01
27/11/2017	27/11/2017	2743	ORDINÁRIO	683	1.683,85	0,00	1.683,85	0,00	1.683,85
06/11/2017	06/11/2017	903214	SUBEMPENHO	134	36,53	0,00	36,53	0,00	36,53
06/11/2017	06/11/2017	903215	SUBEMPENHO	191	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
06/11/2017	06/11/2017	903216	SUBEMPENHO	134	78,25	0,00	78,25	0,00	78,25
08/11/2017	08/11/2017	903238	SUBEMPENHO	88	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
10/11/2017	10/11/2017	903247	SUBEMPENHO	33	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
10/11/2017	10/11/2017	903248	SUBEMPENHO	170	423,66	0,00	423,66	0,00	423,66
10/11/2017	10/11/2017	903249	SUBEMPENHO	191	191,91	0,00	191,91	0,00	191,91
10/11/2017	10/11/2017	903250	SUBEMPENHO	1056	568,89	0,00	568,89	0,00	568,89
10/11/2017	10/11/2017	903251	SUBEMPENHO	985	633,63	0,00	633,63	0,00	633,63
10/11/2017	10/11/2017	903252	SUBEMPENHO	134	1.287,80	0,00	1.287,80	0,00	1.287,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2017 A 30/11/2017**Fornecedor: 11 - DESO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2017	10/11/2017	903253	SUBEMPENHO	256	3.127,47	0,00	3.127,47	0,00	3.127,47
10/11/2017	10/11/2017	903254	SUBEMPENHO	350	2.937,84	0,00	2.937,84	0,00	2.937,84
10/11/2017	10/11/2017	903255	SUBEMPENHO	350	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23
10/11/2017	10/11/2017	903256	SUBEMPENHO	256	525,17	0,00	525,17	0,00	525,17
10/11/2017	10/11/2017	903257	SUBEMPENHO	256	152,86	0,00	152,86	0,00	152,86
10/11/2017	10/11/2017	903258	SUBEMPENHO	191	9.315,27	0,00	9.315,27	0,00	9.315,27
10/11/2017	10/11/2017	903259	SUBEMPENHO	134	18.745,99	0,00	18.745,99	0,00	18.745,99
10/11/2017	10/11/2017	903265	SUBEMPENHO	134	430,95	0,00	430,95	0,00	430,95
10/11/2017	10/11/2017	903266	SUBEMPENHO	134	68,94	0,00	68,94	0,00	68,94
14/11/2017	14/11/2017	903303	SUBEMPENHO	1056	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
14/11/2017	14/11/2017	903312	SUBEMPENHO	170	33,74	0,00	33,74	0,00	33,74
16/11/2017	16/11/2017	903314	SUBEMPENHO	116	33,82	0,00	33,82	0,00	33,82
20/11/2017	20/11/2017	903324	SUBEMPENHO	134	33,88	0,00	33,88	0,00	33,88
24/11/2017	24/11/2017	903439	SUBEMPENHO	709	33,92	0,00	33,92	0,00	33,92
24/11/2017	24/11/2017	903440	SUBEMPENHO	682	481,37	0,00	481,37	0,00	481,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 29	52.474,01	0,00	41.215,20	11.258,81	52.474,01

Fornecedor: 7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/11/2017	22/11/2017	2681	ESTIMATIVO	124	7.340,93	0,00	0,00	7.340,93	7.340,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.340,93	0,00	0,00	7.340,93	7.340,93

Fornecedor: 6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	2707	ESTIMATIVO	25	7.985,49	0,00	0,00	7.985,49	7.985,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.985,49	0,00	0,00	7.985,49	7.985,49

Fornecedor: 5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/11/2017	23/11/2017	2699	ESTIMATIVO	1051	1.193,78	0,00	0,00	1.193,78	1.193,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.193,78	0,00	0,00	1.193,78	1.193,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2017 A 30/11/2017**Fornecedor: 8043 - EDSON ULISSES DE MELO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/11/2017	09/11/2017	2637	GLOBAL	137	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Fornecedor: 4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/11/2017	27/11/2017	2734	ESTIMATIVO	78	1.680,85	0,00	0,00	1.680,85	1.680,85
27/11/2017	27/11/2017	2735	ESTIMATIVO	78	942,38	0,00	0,00	942,38	942,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.623,23	0,00	0,00	2.623,23	2.623,23

Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2017	10/11/2017	2645	ESTIMATIVO	256	5.152,35	0,00	0,00	5.152,35	5.152,35
10/11/2017	10/11/2017	2646	ESTIMATIVO	301	17.902,11	0,00	0,00	17.902,11	17.902,11
10/11/2017	10/11/2017	2647	ESTIMATIVO	134	2.985,14	0,00	0,00	2.985,14	2.985,14
27/11/2017	27/11/2017	2742	ORDINÁRIO	683	165,63	0,00	165,63	0,00	165,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	26.205,23	0,00	165,63	26.039,60	26.205,23

Fornecedor: 3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	2704	ESTIMATIVO	343	19.574,01	0,00	0,00	19.574,01	19.574,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	19.574,01	0,00	0,00	19.574,01	19.574,01

Fornecedor: 8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2017	10/11/2017	2644	GLOBAL	133	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00

Fornecedor: 8048 - FABIANA SANTOS PINTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/11/2017	17/11/2017	2660	ORDINÁRIO	880	706,98	0,00	0,00	706,98	706,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	706,98	0,00	0,00	706,98	706,98

Fornecedor: 4701 - GICÉLIA DOS SANTOS MOTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2017 A 30/11/2017**Fornecedor: 4701 - GICÉLIA DOS SANTOS MOTA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/11/2017	30/11/2017	2754	ORDINÁRIO	129	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2017	01/11/2017	2623	GLOBAL	133	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00

Fornecedor: 738 - IMPRENSA NACIONAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/11/2017	08/11/2017	2636	ORDINÁRIO	1008	363,44	0,00	0,00	363,44	363,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	363,44	0,00	0,00	363,44	363,44

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2017	10/11/2017	2649	ESTIMATIVO	125	11.392,48	0,00	0,00	11.392,48	11.392,48
20/11/2017	20/11/2017	2662	ESTIMATIVO	181	28.803,31	0,00	0,00	28.803,31	28.803,31
20/11/2017	20/11/2017	2663	ESTIMATIVO	875	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00
20/11/2017	20/11/2017	2664	ESTIMATIVO	249	92.643,82	0,00	0,00	92.643,82	92.643,82
20/11/2017	20/11/2017	2665	ESTIMATIVO	237	35.510,61	0,00	0,00	35.510,61	35.510,61
20/11/2017	20/11/2017	2666	ESTIMATIVO	218	317.132,47	0,00	0,00	317.132,47	317.132,47
29/11/2017	29/11/2017	2747	ESTIMATIVO	109	137,84	0,00	0,00	137,84	137,84
29/11/2017	29/11/2017	2748	ESTIMATIVO	109	508,49	0,00	0,00	508,49	508,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	489.319,02	0,00	0,00	489.319,02	489.319,02

Fornecedor: 7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IBAM

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/11/2017	14/11/2017	903308	SUBEMPENHO	985	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Fornecedor: 7445 - JANETE DA SILVA OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/11/2017	30/11/2017	2755	ORDINÁRIO	129	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2017 A 30/11/2017**Fornecedor: 7445 - JANETE DA SILVA OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2017	01/11/2017	2622	GLOBAL	1055	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00

Fornecedor: 1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2017	01/11/2017	2619	GLOBAL	253	4.400,00	0,00	2.662,00	1.738,00	4.400,00
10/11/2017	10/11/2017	2638	GLOBAL	253	44.000,00	0,00	24.838,00	19.162,00	44.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	48.400,00	0,00	27.500,00	20.900,00	48.400,00

Fornecedor: 7443 - KATIENE DE ANDRADE MENDONÇA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/11/2017	30/11/2017	2750	ORDINÁRIO	166	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/11/2017	13/11/2017	2651	ORDINÁRIO	1108	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00

Fornecedor: 7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	2705	ESTIMATIVO	1002	1.772,40	0,00	0,00	1.772,40	1.772,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.772,40	0,00	0,00	1.772,40	1.772,40

Fornecedor: 7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/11/2017	22/11/2017	2676	GLOBAL	256	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00
22/11/2017	22/11/2017	2677	GLOBAL	350	10.496,00	0,00	0,00	10.496,00	10.496,00
22/11/2017	22/11/2017	2678	GLOBAL	170	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00
22/11/2017	22/11/2017	2679	GLOBAL	170	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2017 A 30/11/2017**Fornecedor: 7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/11/2017	22/11/2017	2680	GLOBAL	143	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	12.616,00	0,00	0,00	12.616,00	12.616,00

Fornecedor: 261 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/11/2017	30/11/2017	2753	ORDINÁRIO	129	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/11/2017	16/11/2017	2658	GLOBAL	197	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	903479	SUBEMPENHO	115	33,90	0,00	33,90	0,00	33,90
24/11/2017	24/11/2017	903480	SUBEMPENHO	115	387,75	0,00	387,75	0,00	387,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	421,65	0,00	421,65	0,00	421,65

Fornecedor: 705 - NEUSA LIMA ALMEIDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/11/2017	30/11/2017	2751	ORDINÁRIO	129	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2017	01/11/2017	2618	GLOBAL	143	165.600,00	490,00	0,00	131.200,00	131.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	165.600,00	490,00	0,00	131.200,00	131.200,00

Fornecedor: 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/11/2017	21/11/2017	2672	GLOBAL	200	34.095,00	0,00	0,00	34.095,00	34.095,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	34.095,00	0,00	0,00	34.095,00	34.095,00

Fornecedor: 7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2017 A 30/11/2017**Fornecedor: 7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2017	24/11/2017	2706	ESTIMATIVO	673	1.674,16	0,00	0,00	1.674,16	1.674,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.674,16	0,00	0,00	1.674,16	1.674,16

Fornecedor: 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/11/2017	21/11/2017	2674	GLOBAL	200	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00

Fornecedor: 7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
21/11/2017	21/11/2017	2673	GLOBAL	200	10.375,60	0,00	0,00	10.375,60	10.375,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.375,60	0,00	0,00	10.375,60	10.375,60

Fornecedor: 9 - RECEITA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/11/2017	30/11/2017	2749	ESTIMATIVO	109	343,41	0,00	0,00	343,41	343,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	343,41	0,00	0,00	343,41	343,41

Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/11/2017	20/11/2017	2668	GLOBAL	347	50.700,00	0,00	22.864,20	27.835,80	50.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50.700,00	0,00	22.864,20	27.835,80	50.700,00

Fornecedor: 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/11/2017	22/11/2017	903366	SUBEMPENHO	1008	891,75	0,00	891,75	0,00	891,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	891,75	0,00	891,75	0,00	891,75

Fornecedor: 811 - SOCIEDADE DE ESTUDOS MUL.ECOLOG.E DE ARTES- SOCIEDADE SEMEAR

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/11/2017	29/11/2017	2745	GLOBAL	709	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2017 A 30/11/2017**Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/11/2017	07/11/2017	2625	ESTIMATIVO	134	4.506,61	0,00	0,00	4.506,61	4.506,61
29/11/2017	29/11/2017	903510	SUBEMPENHO	682	2.209,71	0,00	2.209,71	0,00	2.209,71
30/11/2017	30/11/2017	903520	SUBEMPENHO	170	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	6.994,33	0,00	2.487,72	4.506,61	6.994,33

Fornecedor: 7886 - TELMO DA MOTA MENESES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/11/2017	30/11/2017	2752	ORDINÁRIO	129	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Fornecedor: 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
07/11/2017	07/11/2017	2624	ORDINÁRIO	75	1.591,65	0,00	1.591,65	0,00	1.591,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.591,65	0,00	1.591,65	0,00	1.591,65

Fornecedor: 864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/11/2017	27/11/2017	2741	ORDINÁRIO	75	3.020,93	0,00	3.020,93	0,00	3.020,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.020,93	0,00	3.020,93	0,00	3.020,93

Fornecedor: 3598 - WAGNER MENEZES DE ANDRADE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2017	01/11/2017	2620	ESTIMATIVO	1125	1.421,87	0,00	0,00	1.421,87	1.421,87
01/11/2017	01/11/2017	2621	ESTIMATIVO	1125	5.627,02	0,00	0,00	5.627,02	5.627,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	7.048,89	0,00	0,00	7.048,89	7.048,89

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA	Quantidade: 130	1.436.165,44	2.661,76	140.674,17	1.259.603,24	1.400.277,41
---------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------------

TOTAL GERAL	Quantidade: 130	1.436.165,44	2.661,76	140.674,17	1.259.603,24	1.400.277,41
--------------------	------------------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2017

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/11/2017	6186	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.638,00	0,00
01/11/2017	6187	EMP-000571	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		3.910,00	0,00
01/11/2017	6188	EMP-000630	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		2.975,40	0,00
01/11/2017	6189	EMP-000639	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	213	TED		1.740,00	0,00
01/11/2017	6190	EMP-000663	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		7.533,50	0,00
01/11/2017	6191	EMP-000683	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		3.318,40	0,00
01/11/2017	6192	EMP-000689	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		1.464,00	0,00
01/11/2017	6193	EMP-000700	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		4.701,20	0,00
01/11/2017	6194	EMP-000711	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI	213	TED		1.251,00	0,00
01/11/2017	6195	EMP-000727	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		4.890,00	0,00
01/11/2017	6197	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TED		10.000,00	0,00
01/11/2017	6196	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TED		6.049,88	0,00
01/11/2017	6198	EMP-000908	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	31	OF. 482/17		4.287,60	328,58
01/11/2017	6199	EMP-001284	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	31	OF. 482/17		4.000,00	263,87
01/11/2017	6200	EMP-001472	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	31	OF. 482/17		1.700,00	0,00
01/11/2017	6201	EMP-001531	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.250,00	0,00
01/11/2017	6202	EMP-001940	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TED		1.870,00	0,00
01/11/2017	6203	EMP-001947	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		652,00	0,00
01/11/2017	6204	EMP-001948	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		5.868,00	0,00
01/11/2017	6205	EMP-001950	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		638,00	0,00
01/11/2017	6206	EMP-002141	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	50	TED		182.686,28	20.278,17
01/11/2017	6207	EMP-002318	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		3.220,00	0,00
01/11/2017	6208	EMP-002320	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		1.219,00	0,00
01/11/2017	6209	EMP-002491	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	252	TRANSF ON		100,00	16,00
01/11/2017	6210	EMP-002545	7226 - ADILSON FERREIRA LIMA	31	OF. 482/17		100,00	16,00
01/11/2017	6211	EMP-002547	2983 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	252	TRANSF ON		100,00	16,00
01/11/2017	2094	EXT-003396	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		196,80	0,00
01/11/2017	2095	EXT-003397	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.027,84	0,00
01/11/2017	2096	EXT-003398	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	223	OF. 483/17		1.180,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/11/2017	2097	EXT-003399	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	TRANSF ON		28.000,00	0,00
01/11/2017	2098	EXT-003400	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		500,00	0,00
01/11/2017	2099	EXT-003401	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF ON		200,00	0,00
01/11/2017	6212	EMP-903190	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 479/17		120,00	0,00
01/11/2017	6213	EMP-903191	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 479/17		120,00	0,00
01/11/2017	6214	EMP-903192	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 479/17		1.620,49	0,00
01/11/2017	6215	EMP-903193	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 479/17		38,51	0,00
01/11/2017	6216	EMP-903206	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		76,00	0,00
01/11/2017	6217	EMP-903207	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
01/11/2017	6218	EMP-903208	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
03/11/2017	6219	EMP-000282	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		1.810,03	0,00
03/11/2017	6220	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	31	OF. 489/17		16.569,74	0,00
03/11/2017	6221	EMP-000284	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		1.929,61	0,00
03/11/2017	6222	EMP-000319	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	144	TRANSF ON		6.800,00	102,00
03/11/2017	6223	EMP-000320	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	144	TRANSF ON		1.950,00	29,25
03/11/2017	6224	EMP-000321	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	144	TRANSF ON		3.750,00	56,25
03/11/2017	6225	EMP-000326	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	31	OF. 489/17		8.000,00	120,00
03/11/2017	6226	EMP-000327	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	1	TRANSF ON		475,00	0,00
03/11/2017	6227	EMP-000329	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	31	OF. 489/17		1.280,00	0,00
03/11/2017	6228	EMP-000450	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	31	OF. 489/17		220,00	0,00
03/11/2017	6233	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	144	TED		85,00	0,00
03/11/2017	6232	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	144	TED		85,00	0,00
03/11/2017	6231	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	144	TED		255,00	0,00
03/11/2017	6229	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	144	TED		85,00	0,00
03/11/2017	6230	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	144	TED		255,00	0,00
03/11/2017	6234	EMP-000496	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	144	TED		85,00	0,00
03/11/2017	6235	EMP-000497	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	144	TED		5.418,00	0,00
03/11/2017	6236	EMP-000497	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	144	TED		1.122,00	0,00
03/11/2017	6240	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	144	TED		374,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/11/2017	6239	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	144	TED		1.806,00	0,00
03/11/2017	6238	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	144	TED		453,00	0,00
03/11/2017	6237	EMP-000498	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	144	TED		1.303,20	0,00
03/11/2017	6241	EMP-000505	7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME	50	TRANSF ON		16.800,00	0,00
03/11/2017	6242	EMP-000529	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT 11		TED		3.000,00	45,00
03/11/2017	6243	EMP-000748	7371 - JENISSON PEREIRA TEIXEIRA PNEUS ME	209	TED		2.969,90	0,00
03/11/2017	6245	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 490/17		19.606,00	0,00
03/11/2017	6244	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 490/17		20.495,00	0,00
03/11/2017	6246	EMP-000946	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD, 175		TED		6.023,26	0,00
03/11/2017	6247	EMP-000946	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD, 175		TED		4.147,86	0,00
03/11/2017	6248	EMP-001446	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		53.280,00	1.855,20
03/11/2017	6249	EMP-001447	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		11.100,00	342,50
03/11/2017	6250	EMP-001448	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		114.000,00	2.766,00
03/11/2017	6251	EMP-001449	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		99.800,00	3.257,00
03/11/2017	6252	EMP-002042	183 - ITNET LTDA	112	OF. 490/17		350,00	0,00
03/11/2017	6253	EMP-002043	183 - ITNET LTDA	112	OF. 490/17		1.349,50	0,00
03/11/2017	6254	EMP-002044	183 - ITNET LTDA	112	OF. 490/17		749,80	0,00
03/11/2017	6255	EMP-002045	183 - ITNET LTDA	112	OF. 490/17		549,90	0,00
03/11/2017	6256	EMP-002046	183 - ITNET LTDA	112	OF. 490/17		549,90	0,00
03/11/2017	6257	EMP-002048	183 - ITNET LTDA	112	OF. 490/17		350,00	0,00
03/11/2017	6258	EMP-002051	183 - ITNET LTDA	112	OF. 490/17		1.442,00	0,00
03/11/2017	6259	EMP-002052	183 - ITNET LTDA	112	OF. 490/17		103,00	0,00
03/11/2017	6260	EMP-002131	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	31	OF. 489/17		9.430,26	0,00
03/11/2017	6261	EMP-002355	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	25	TRANSF ON		849,92	0,00
03/11/2017	6262	EMP-002490	7104 - JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	252	TRANSF ON		100,00	16,00
03/11/2017	6263	EMP-002564	8039 - EDELMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31	OF. 489/17		1.380,00	220,80
03/11/2017	6264	EMP-002568	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	252	TRANSF ON		25,00	0,00
03/11/2017	6265	EMP-002615	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	175	PAG ON		1.040,96	0,00
03/11/2017	2100	EXT-003402	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.545,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/11/2017	2101	EXT-003403	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		167,72	0,00
03/11/2017	2102	EXT-003404	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		236,61	0,00
03/11/2017	2103	EXT-003405	1444 - SANDRA MARIA DE JESUS SANTOS	77	TRANSF ON		299,93	0,00
03/11/2017	2104	EXT-003406	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		138,27	0,00
03/11/2017	2105	EXT-003407	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		204,42	0,00
03/11/2017	2106	EXT-003408	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		753,16	0,00
03/11/2017	2107	EXT-003409	7902 - GENAILDE MATOS	136	TED		212,15	0,00
03/11/2017	2108	EXT-003410	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TED		642,00	0,00
03/11/2017	2109	EXT-003411	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	OF. 488/17		2.612,18	0,00
03/11/2017	2110	EXT-003412	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 487/17		206,14	0,00
03/11/2017	2111	EXT-003413	8020 - DEJEANE MARIA DA SILVA	71	OF. 487/17		187,40	0,00
03/11/2017	6266	EMP-902917	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		671,37	0,00
03/11/2017	6267	EMP-902921	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		81,58	0,00
03/11/2017	6268	EMP-902930	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		151,66	0,00
03/11/2017	6269	EMP-902980	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
03/11/2017	6270	EMP-902981	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
03/11/2017	6271	EMP-902982	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
03/11/2017	6272	EMP-902983	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
03/11/2017	6273	EMP-902984	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
03/11/2017	6274	EMP-902985	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
03/11/2017	6275	EMP-902986	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.240,00	24,80
03/11/2017	6276	EMP-902987	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.750,00	35,00
03/11/2017	6277	EMP-903009	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		50,96	0,00
03/11/2017	6278	EMP-903195	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		657,44	0,00
03/11/2017	6279	EMP-903210	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
03/11/2017	6280	EMP-903211	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		38,00	0,00
03/11/2017	6281	EMP-903212	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		9,40	0,00
03/11/2017	6282	EMP-903213	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,40	0,00
06/11/2017	2112	EXT-003414	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	CAIXA			4.189,32	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/11/2017	6283	EMP-903218	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,00	0,00
06/11/2017	6284	EMP-903219	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 492/17		146,66	0,00
06/11/2017	6285	EMP-903220	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		27,10	0,00
07/11/2017	6286	EMP-000332	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,	112	OF. 494/17		1.000,00	0,00
07/11/2017	6287	EMP-000742	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TED		388,00	10,82
07/11/2017	6288	EMP-001450	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		22.500,00	865,50
07/11/2017	6289	EMP-001451	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
07/11/2017	6290	EMP-001453	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		4.183,00	62,75
07/11/2017	6291	EMP-001454	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		5.000,00	379,00
07/11/2017	6292	EMP-001455	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	568,50
07/11/2017	6293	EMP-001457	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	200,00
07/11/2017	6294	EMP-001458	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
07/11/2017	6295	EMP-001460	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		5.380,00	384,70
07/11/2017	6296	EMP-001461	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	400,00
07/11/2017	6297	EMP-001462	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
07/11/2017	6298	EMP-001464	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		3.200,00	200,00
07/11/2017	6299	EMP-001465	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		3.200,00	200,00
07/11/2017	6300	EMP-001467	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
07/11/2017	6301	EMP-001469	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		2.500,00	189,50
07/11/2017	6302	EMP-001892	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,	112	OF. 494/17		1.250,00	0,00
07/11/2017	6303	EMP-001922	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		18.768,00	473,52
07/11/2017	6304	EMP-002338	738 - IMPRENSA NACIONAL	10	TED		726,88	0,00
07/11/2017	6305	EMP-002353	738 - IMPRENSA NACIONAL	10	TED		759,92	0,00
07/11/2017	6306	EMP-002409	738 - IMPRENSA NACIONAL	10	TED		396,48	0,00
07/11/2017	6307	EMP-002485	738 - IMPRENSA NACIONAL	10	TED		396,48	0,00
07/11/2017	2113	EXT-003415	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		263,27	0,00
07/11/2017	2114	EXT-003416	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		50.000,00	0,00
07/11/2017	6308	EMP-903140	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TED		724,34	0,00
07/11/2017	6309	EMP-903231	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		25,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/11/2017	6310	EMP-903232	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.412,42	0,00
07/11/2017	6311	EMP-903233	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		24,50	0,00
07/11/2017	6312	EMP-903234	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		8,65	0,00
07/11/2017	6313	EMP-903235	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		75,85	0,00
08/11/2017	6314	EMP-000275	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		5.440,10	0,00
08/11/2017	6315	EMP-000276	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		2.867,62	0,00
08/11/2017	6316	EMP-000277	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		2.878,88	0,00
08/11/2017	6317	EMP-000277	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		2.794,32	0,00
08/11/2017	6318	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		3.499,91	0,00
08/11/2017	6319	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		23.310,54	0,00
08/11/2017	6320	EMP-000395	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 498/17		35,10	0,00
08/11/2017	6321	EMP-000396	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 498/17		46,19	0,00
08/11/2017	6322	EMP-000398	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 498/17		183,30	0,00
08/11/2017	6323	EMP-000401	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 497/17		230,95	0,00
08/11/2017	6324	EMP-000402	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 497/17		136,50	0,00
08/11/2017	6325	EMP-000403	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 497/17		23,40	0,00
08/11/2017	6326	EMP-000404	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	71	OF. 497/17		1.154,75	0,00
08/11/2017	6327	EMP-000406	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 498/17		46,19	0,00
08/11/2017	6328	EMP-000407	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 498/17		70,20	0,00
08/11/2017	6329	EMP-000411	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 498/17		50,70	0,00
08/11/2017	6330	EMP-000414	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 498/17		23,40	0,00
08/11/2017	6331	EMP-000422	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	71	OF. 497/17		10,99	0,00
08/11/2017	6332	EMP-000503	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TED		8.295,00	0,00
08/11/2017	6333	EMP-000513	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		1.000,00	20,00
08/11/2017	6334	EMP-000516	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	transf on		3.000,00	60,00
08/11/2017	6336	EMP-000516	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		1.000,00	20,00
08/11/2017	6335	EMP-000516	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		1.000,00	20,00
08/11/2017	6337	EMP-000565	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		3.535,00	0,00
08/11/2017	6338	EMP-000566	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.650,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/11/2017	6339	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		568,00	0,00
08/11/2017	6341	EMP-000573	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		1.507,20	0,00
08/11/2017	6340	EMP-000573	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		2.512,00	0,00
08/11/2017	6342	EMP-000577	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		2.765,00	0,00
08/11/2017	6343	EMP-000579	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA	50	TED		790,00	0,00
08/11/2017	6344	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		5.579,00	0,00
08/11/2017	6345	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		4.635,00	0,00
08/11/2017	6346	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		2.831,60	0,00
08/11/2017	6347	EMP-000606	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	50	TED		2.882,50	0,00
08/11/2017	6348	EMP-000631	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		2.320,00	0,00
08/11/2017	6349	EMP-000632	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		915,00	0,00
08/11/2017	6350	EMP-000634	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		638,00	0,00
08/11/2017	6351	EMP-000635	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME	50	TED		580,00	0,00
08/11/2017	6353	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		5.709,75	0,00
08/11/2017	6352	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		1.725,00	0,00
08/11/2017	6354	EMP-000671	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		2.955,50	0,00
08/11/2017	6355	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		4.080,00	0,00
08/11/2017	6356	EMP-000740	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		405,00	11,30
08/11/2017	6358	EMP-000746	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		5.173,00	144,33
08/11/2017	6357	EMP-000746	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		3.340,00	93,19
08/11/2017	6359	EMP-000760	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA - ME	50	TED		10.744,50	0,00
08/11/2017	6360	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	258	TRANSF ON		14.432,86	0,00
08/11/2017	6361	EMP-000862	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	55	OF. 498/17		156,80	0,00
08/11/2017	6362	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`	258	TED		19.618,00	0,00
08/11/2017	6363	EMP-001111	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	175	TED		320,00	0,00
08/11/2017	6364	EMP-001112	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	175	TED		7.930,50	0,00
08/11/2017	6365	EMP-001533	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.500,00	0,00
08/11/2017	6366	EMP-002131	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		20.640,66	0,00
08/11/2017	6367	EMP-002144	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	55	OF. 498/17		397,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
08/11/2017	6368	EMP-002431	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	55	OF. 498/17		550,00	11,00
08/11/2017	6369	EMP-002432	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	55	OF. 498/17		142,00	2,84
08/11/2017	6370	EMP-002433	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	55	OF. 498/17		110,00	2,20
08/11/2017	6371	EMP-002434	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	55	OF. 498/17		305,00	6,10
08/11/2017	6372	EMP-002435	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	55	OF. 498/17		200,00	4,00
08/11/2017	6373	EMP-002436	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	55	OF. 498/17		110,00	2,20
08/11/2017	2115	EXT-003417	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		293,70	0,00
08/11/2017	2116	EXT-003418	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		955,12	0,00
08/11/2017	2117	EXT-003419	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 55		OF. 499/17		252,53	0,00
08/11/2017	6374	EMP-902857	11 - DESO	71	OF. 496/17		78,48	0,00
08/11/2017	6375	EMP-902858	11 - DESO	71	OF. 496/17		33,95	0,00
08/11/2017	6376	EMP-902878	11 - DESO	71	OF. 496/17		33,72	0,00
08/11/2017	6377	EMP-902915	11 - DESO	71	OF. 496/17		49,16	0,00
08/11/2017	6378	EMP-902918	11 - DESO	71	OF. 496/17		33,85	0,00
08/11/2017	6379	EMP-902919	11 - DESO	71	OF. 496/17		468,26	0,00
08/11/2017	6380	EMP-902967	11 - DESO	71	OF. 496/17		569,16	0,00
08/11/2017	6381	EMP-902973	11 - DESO	71	OF. 496/17		33,87	0,00
08/11/2017	6382	EMP-902998	11 - DESO	71	OF. 496/17		33,86	0,00
08/11/2017	6383	EMP-903209	11 - DESO	71	OF. 496/17		42,69	0,00
08/11/2017	6384	EMP-903239	3 - BANCO DO BRASIL	21	AV. DEBITO		9,37	0,00
08/11/2017	6385	EMP-903240	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		8,65	0,00
08/11/2017	6386	EMP-903241	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		7,00	0,00
08/11/2017	6387	EMP-903242	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,00	0,00
09/11/2017	2118	EXT-000189	7723 - CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME	175	TRANSF ON		43.748,33	1.118,21
09/11/2017	6388	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 6		TRANSF ON		3.788,70	0,00
09/11/2017	6389	EMP-000441	126 - M.A. COMERCIAL LTDA.	11	TRANSF ON		840,00	0,00
09/11/2017	6390	EMP-000575	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		753,60	0,00
09/11/2017	6391	EMP-000575	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		2.370,00	0,00
09/11/2017	6393	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		3.513,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/11/2017	6392	EMP-000597	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		900,00	0,00
09/11/2017	6394	EMP-000600	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		499,80	0,00
09/11/2017	6395	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		3.447,30	0,00
09/11/2017	6396	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		1.589,50	0,00
09/11/2017	6397	EMP-000700	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		4.563,20	0,00
09/11/2017	6398	EMP-000700	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		3.954,40	0,00
09/11/2017	6400	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		11.000,00	0,00
09/11/2017	6399	EMP-000933	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		11.000,00	0,00
09/11/2017	6401	EMP-001526	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		3.000,00	0,00
09/11/2017	6403	EMP-001538	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		861,50	0,00
09/11/2017	6402	EMP-001538	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		387,60	0,00
09/11/2017	6404	EMP-001739	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		2.160,00	0,00
09/11/2017	6405	EMP-001740	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		502,50	0,00
09/11/2017	6406	EMP-001742	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		225,50	0,00
09/11/2017	6407	EMP-001936	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		680,00	0,00
09/11/2017	6408	EMP-002314	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		284,00	0,00
09/11/2017	6409	EMP-002314	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213		TED		24,30	0,00
09/11/2017	6410	EMP-002321	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		2.370,00	0,00
09/11/2017	6412	EMP-002322	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		987,50	0,00
09/11/2017	6411	EMP-002322	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		301,44	0,00
09/11/2017	6413	EMP-002323	7709 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA 213		TED		2.512,00	0,00
09/11/2017	2119	EXT-003420	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.317,23	0,00
09/11/2017	2120	EXT-003421	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 144		TRANSF ON		259,05	0,00
09/11/2017	6414	EMP-902964	11 - DESO	71	OF. 501/17		8.441,16	0,00
09/11/2017	6415	EMP-902965	11 - DESO	71	OF. 501/17		20.174,68	0,00
09/11/2017	6416	EMP-902966	11 - DESO	71	OF. 501/17		166,58	0,00
09/11/2017	6417	EMP-903244	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
09/11/2017	6418	EMP-903245	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		21,30	0,00
09/11/2017	6419	EMP-903246	3 - BANCO DO BRASIL	6	AV. DEBITO		9,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/11/2017	2121	EXT-000002	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	112	OF. 503/17		7.400,00	111,00
10/11/2017	6420	EMP-000279	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	175	TED		10.000,00	0,00
10/11/2017	6421	EMP-000280	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		16.751,35	0,00
10/11/2017	6422	EMP-000345	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 503/17		550,00	0,00
10/11/2017	6423	EMP-000346	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 503/17		550,00	0,00
10/11/2017	6424	EMP-000347	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	71	OF. 504/17		1.650,00	0,00
10/11/2017	6425	EMP-000348	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 503/17		550,00	0,00
10/11/2017	6426	EMP-000349	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 503/17		550,00	0,00
10/11/2017	6427	EMP-000350	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 503/17		550,00	0,00
10/11/2017	6428	EMP-000351	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 503/17		550,00	0,00
10/11/2017	6429	EMP-000352	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 503/17		1.100,00	0,00
10/11/2017	6430	EMP-000353	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	112	OF. 503/17		550,00	0,00
10/11/2017	6431	EMP-000602	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		7.477,50	0,00
10/11/2017	6432	EMP-000847	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	50	TED		3.540,00	0,00
10/11/2017	6433	EMP-000848	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	50	TED		15.580,00	0,00
10/11/2017	6434	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L	50	TED		11.731,00	0,00
10/11/2017	6435	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TED		20.742,15	0,00
10/11/2017	6436	EMP-000999	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 504/17		395,00	0,00
10/11/2017	6437	EMP-000999	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	71	OF. 504/17		225,00	0,00
10/11/2017	6439	EMP-001005	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 503/17		116,00	0,00
10/11/2017	6438	EMP-001005	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 503/17		395,00	0,00
10/11/2017	6440	EMP-001006	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 503/17		145,00	2,90
10/11/2017	6441	EMP-001006	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 503/17		145,00	2,90
10/11/2017	6442	EMP-001007	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 503/17		116,00	0,00
10/11/2017	6443	EMP-001007	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 503/17		78,00	0,00
10/11/2017	6444	EMP-001008	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 503/17		145,00	2,90
10/11/2017	6445	EMP-001008	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 503/17		390,00	7,80
10/11/2017	6446	EMP-001011	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 503/17		174,00	0,00
10/11/2017	6447	EMP-001013	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 503/17		638,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/11/2017	6448	EMP-001013	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 503/17		955,00	0,00
10/11/2017	6449	EMP-001014	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	112	OF. 503/17		390,00	7,80
10/11/2017	6450	EMP-001436	725 - CHURRASCARIA RECANTO DA SERRA	2	TRANSF ON		9.180,00	0,00
10/11/2017	6451	EMP-002014	7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	50	TED		820,00	0,00
10/11/2017	6452	EMP-002132	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	258	TED		15.004,91	0,00
10/11/2017	6453	EMP-002319	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		2.550,00	0,00
10/11/2017	6454	EMP-002650	18 - INSS	2	AV. DEBITO		43.064,45	0,00
10/11/2017	2122	EXT-003422	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.008,09	0,00
10/11/2017	2123	EXT-003423	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		130,20	0,00
10/11/2017	2124	EXT-003424	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		139,53	0,00
10/11/2017	2125	EXT-003425	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		245.415,59	0,00
10/11/2017	2126	EXT-003426	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		32.000,00	0,00
10/11/2017	2127	EXT-003427	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77		TRANSF ON		5.155,65	0,00
10/11/2017	2128	EXT-003428	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		501,89	0,00
10/11/2017	2129	EXT-003429	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	136	TED		8.490,91	0,00
10/11/2017	2130	EXT-003430	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	136	TED		11.015,78	0,00
10/11/2017	2131	EXT-003431	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		5.942,36	0,00
10/11/2017	2132	EXT-003432	4671 - BANCO GERADOR S. A.	136	TED		23,00	0,00
10/11/2017	2133	EXT-003433	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	136	TED		110,10	0,00
10/11/2017	2134	EXT-003434	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136	TED		189.088,72	0,00
10/11/2017	2135	EXT-003435	404 - SINTESE	136	TED		14.895,14	0,00
10/11/2017	2136	EXT-003436	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TED		1.170,58	0,00
10/11/2017	2137	EXT-003437	4671 - BANCO GERADOR S. A.	50	TED		1.111,65	0,00
10/11/2017	2138	EXT-003438	404 - SINTESE	50	TED		313,14	0,00
10/11/2017	2139	EXT-003439	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TED		38,74	0,00
10/11/2017	2140	EXT-003440	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		3.192,84	0,00
10/11/2017	2141	EXT-003441	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		1.536,25	0,00
10/11/2017	2142	EXT-003442	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TED		50.042,13	0,00
10/11/2017	2143	EXT-003443	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		1.420,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/11/2017	2144	EXT-003444	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TED		19.903,99	0,00
10/11/2017	2145	EXT-003445	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	0,00
10/11/2017	2146	EXT-003446	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		674,41	0,00
10/11/2017	2147	EXT-003447	18 - INSS	136	AV. DEBITO		37.064,91	0,00
10/11/2017	2148	EXT-003448	18 - INSS	136	AV.DEBITO		189.669,58	0,00
10/11/2017	2149	EXT-003449	18 - INSS	11	AV.DEBITO		9.360,17	0,00
10/11/2017	2150	EXT-003450	18 - INSS	11	AV.DEBITO		7.312,05	0,00
10/11/2017	2151	EXT-003451	18 - INSS	11	AV.DEBITO		20.710,86	0,00
10/11/2017	2152	EXT-003452	18 - INSS	11	AV.DEBITO		16.870,89	0,00
10/11/2017	6455	EMP-903026	18 - INSS	136	AV.DEBITO		131.613,71	16.787,76
10/11/2017	6456	EMP-903280	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		34,60	0,00
10/11/2017	6457	EMP-903281	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		7,44	0,00
10/11/2017	6458	EMP-903282	18 - INSS	2	AV. DEBITO		16.925,82	0,00
10/11/2017	6459	EMP-903283	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		16.361,03	0,00
10/11/2017	6460	EMP-903284	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		18,80	0,00
10/11/2017	6461	EMP-903285	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		93,00	0,00
10/11/2017	6462	EMP-903286	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		108,00	0,00
10/11/2017	6463	EMP-903290	18 - INSS	136	AV. DEBITO		72.716,15	0,00
10/11/2017	6464	EMP-903291	18 - INSS	11	AV. DEBITO		19.042,52	0,00
10/11/2017	6465	EMP-903292	18 - INSS	11	AV.DEBITO		17.130,25	590,33
10/11/2017	6466	EMP-903293	18 - INSS	11	AV.DEBITO		1.808,33	0,00
10/11/2017	6467	EMP-903294	18 - INSS	11	AV.DEBITO		28.681,10	2.827,37
10/11/2017	6468	EMP-903295	18 - INSS	11	AV.DEBITO		23.527,21	0,00
10/11/2017	6469	EMP-903296	18 - INSS	11	AV.DEBITO		37.056,01	0,00
13/11/2017	6470	EMP-000585	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI144		TRANSF ON		2.935,20	0,00
13/11/2017	6471	EMP-000593	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI144		TRANSF ON		1.174,08	0,00
13/11/2017	6472	EMP-000608	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	144	TRANSF ON		568,24	0,00
13/11/2017	6473	EMP-000611	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	144	TRANSF ON		1.475,50	0,00
13/11/2017	6474	EMP-000612	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	144	TRANSF ON		218,02	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/11/2017	6475	EMP-000613	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	144	TRANSF ON		1.427,76	0,00
13/11/2017	6476	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L' 258		TED		26.660,00	0,00
13/11/2017	6477	EMP-002000	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13	PAG ON		247,93	0,00
13/11/2017	6478	EMP-002642	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	144	PAG ON		5.600,00	0,00
13/11/2017	6479	EMP-002643	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU77		PAG ON		81,53	0,00
13/11/2017	6480	EMP-002653	9 - RECEITA FEDERAL	144	PAG.ONLINE		97,01	0,00
13/11/2017	2153	EXT-003453	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		831,01	0,00
13/11/2017	2154	EXT-003454	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		193,80	0,00
13/11/2017	2155	EXT-003455	404 - SINTESE	175	TED		653,48	0,00
13/11/2017	2156	EXT-003456	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		AV.DEBITO		1.156,36	0,00
13/11/2017	2157	EXT-003457	8045 - WANDERLEY ROCHA SANTOS	77	TRANSF.ONL		788,78	0,00
13/11/2017	2158	EXT-003458	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.156,36	0,00
13/11/2017	6481	EMP-903298	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
13/11/2017	6482	EMP-903299	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		8,65	0,00
13/11/2017	6483	EMP-903300	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		46,30	0,00
14/11/2017	2159	EXT-000115	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	283	OBTV		45.985,62	2.201,08
14/11/2017	2160	EXT-000116	6511 - JRJ CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	283	OBTV		2.927,26	0,00
14/11/2017	6485	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TED		9.242,13	0,00
14/11/2017	6484	EMP-000791	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TED		13.475,47	0,00
14/11/2017	6486	EMP-000882	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		7.800,00	0,00
14/11/2017	6487	EMP-000926	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.318,40	0,00
14/11/2017	6488	EMP-001086	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		645,42	0,00
14/11/2017	6489	EMP-001087	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		969,97	0,00
14/11/2017	6490	EMP-001089	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.435,90	0,00
14/11/2017	6491	EMP-001096	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		397,05	0,00
14/11/2017	6492	EMP-001097	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		419,02	0,00
14/11/2017	6493	EMP-001098	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.335,75	0,00
14/11/2017	6494	EMP-001099	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		1.302,40	0,00
14/11/2017	6495	EMP-001100	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	175	TED		1.333,25	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/11/2017	6496	EMP-001101	7258 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME	50	TED		949,00	0,00
14/11/2017	6497	EMP-001251	7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	175	TED		5.160,00	0,00
14/11/2017	6498	EMP-001254	7948 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	197	OF. 510/17		7.560,00	0,00
14/11/2017	6499	EMP-001272	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 507/17		31.200,00	6.428,80
14/11/2017	6500	EMP-001273	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 507/17		15.000,00	1.470,00
14/11/2017	6501	EMP-001274	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 507/17		5.000,00	490,00
14/11/2017	6502	EMP-002294	5669 - LEIDIANE SOUSA NASCIMENTO	175	TED		6.690,00	0,00
14/11/2017	6503	EMP-002295	5669 - LEIDIANE SOUSA NASCIMENTO	50	TED		300,00	0,00
14/11/2017	6504	EMP-002335	7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI50		TED		45.377,54	1.529,58
14/11/2017	6505	EMP-002618	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 507/17		34.400,00	0,00
14/11/2017	2161	EXT-003459	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		330,66	0,00
14/11/2017	2162	EXT-003460	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		486,26	0,00
14/11/2017	2163	EXT-003461	18 - INSS	197	OF. 507/17		2.824,80	0,00
14/11/2017	6506	EMP-903217	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 509/17		99,05	0,00
14/11/2017	6507	EMP-903221	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 509/17		253,99	0,00
14/11/2017	6508	EMP-903222	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 509/17		248,97	0,00
14/11/2017	6509	EMP-903223	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 509/17		82,99	0,00
14/11/2017	6510	EMP-903224	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 509/17		86,22	0,00
14/11/2017	6511	EMP-903225	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 509/17		305,62	0,00
14/11/2017	6512	EMP-903226	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 509/17		293,53	0,00
14/11/2017	6513	EMP-903227	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 509/17		489,65	0,00
14/11/2017	6514	EMP-903228	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 509/17		90,04	0,00
14/11/2017	6515	EMP-903229	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 509/17		287,07	0,00
14/11/2017	6516	EMP-903230	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	71	OF. 509/17		493,39	0,00
14/11/2017	6517	EMP-903304	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		25,95	0,00
14/11/2017	6518	EMP-903305	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		78,30	0,00
14/11/2017	6519	EMP-903306	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
14/11/2017	6520	EMP-903307	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		6.246,44	0,00
16/11/2017	2164	EXT-000304	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOE: 145		OF. 511/17		192.029,42	21.004,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/11/2017	6521	EMP-000320	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		1.950,00	29,25
16/11/2017	6522	EMP-000321	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		3.750,00	56,25
16/11/2017	6523	EMP-000323	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TED		5.000,00	0,00
16/11/2017	6524	EMP-000335	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TED		10.000,00	0,00
16/11/2017	6525	EMP-000523	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	0,00
16/11/2017	6526	EMP-000525	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	77	TED		25.000,00	0,00
16/11/2017	6527	EMP-000896	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	55	OF. 512/17		750,00	0,00
16/11/2017	6528	EMP-000910	7916 - JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	77	TRANSF ON		150,00	0,00
16/11/2017	6529	EMP-000911	7918 - MIGUEL ANTÔNIO DOS PASSOS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
16/11/2017	6530	EMP-000914	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
16/11/2017	6531	EMP-001285	7951 - DERINALDO BRITO DE LIMA	55	OF. 512/17		200,00	0,00
16/11/2017	6532	EMP-001850	7998 - MARIA DO CARMO GUILHERME	77	TRANSF ON		200,00	0,00
16/11/2017	6533	EMP-002040	8012 - JESSE ALVES DE MENEZES	55	OF. 512/17		250,00	0,00
16/11/2017	6534	EMP-002041	8013 - ADELMA OLIVEIRA DE JESUS	55	OF. 512/17		250,00	0,00
16/11/2017	6535	EMP-002297	8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE	77	TRANSF ON		300,00	0,00
16/11/2017	2165	EXT-003462	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		413,91	0,00
16/11/2017	2166	EXT-003463	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67	67	CAIXA		856,39	0,00
16/11/2017	2167	EXT-003464	18 - INSS	145	OF. 511/17		12.362,70	0,00
16/11/2017	6536	EMP-903309	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	77	TED		10.000,00	0,00
16/11/2017	6537	EMP-903318	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		73,10	0,00
16/11/2017	6538	EMP-903319	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
17/11/2017	2168	EXT-000073	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	50	TED		28.902,80	0,00
17/11/2017	2169	EXT-000156	6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	50	TED		5.220,00	0,00
17/11/2017	6539	EMP-000454	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	71	OF. 515/17		937,00	0,00
17/11/2017	6540	EMP-000503	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	50	TED		11.850,00	0,00
17/11/2017	6541	EMP-000520	6998 - ANDERSON DOS SANTOS	71	OF. 515/17		450,00	0,00
17/11/2017	6542	EMP-000521	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TED		600,00	0,00
17/11/2017	6543	EMP-000524	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 515/17		8.000,00	1.330,64
17/11/2017	6544	EMP-000526	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 515/17		894,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/11/2017	6545	EMP-000527	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 515/17		428,76	0,00
17/11/2017	6546	EMP-000528	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 515/17		1.252,45	0,00
17/11/2017	6547	EMP-000566	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.524,50	0,00
17/11/2017	6549	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.107,00	0,00
17/11/2017	6548	EMP-000568	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		505,00	0,00
17/11/2017	6550	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.010,00	0,00
17/11/2017	6551	EMP-000569	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.515,00	0,00
17/11/2017	6554	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		4.040,00	0,00
17/11/2017	6552	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		4.040,00	0,00
17/11/2017	6553	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.975,00	0,00
17/11/2017	6555	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 258		TED		4.222,50	0,00
17/11/2017	6556	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 258		TED		2.433,00	0,00
17/11/2017	6557	EMP-000598	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 258		TED		6.813,60	0,00
17/11/2017	6558	EMP-000599	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 258		TED		1.159,50	0,00
17/11/2017	6559	EMP-000604	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 258		TED		2.192,40	0,00
17/11/2017	6560	EMP-000666	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		4.600,00	0,00
17/11/2017	6561	EMP-000671	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		1.380,00	0,00
17/11/2017	6562	EMP-000671	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		3.645,50	0,00
17/11/2017	6563	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		4.080,00	0,00
17/11/2017	6564	EMP-000673	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	50	TED		1.734,00	0,00
17/11/2017	6565	EMP-000757	7935 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO	175	TED		300,00	0,00
17/11/2017	6566	EMP-000886	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	55	OF. 517/17		9.300,00	1.688,14
17/11/2017	6567	EMP-000887	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TED		830,00	0,00
17/11/2017	6568	EMP-000888	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	55	OF. 517/17		1.560,00	0,00
17/11/2017	6569	EMP-000890	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	55	OF. 517/17		2.600,00	52,20
17/11/2017	6570	EMP-000891	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	55	OF. 517/17		3.100,00	110,20
17/11/2017	6571	EMP-000894	7331 - MARIA LIMA	55	OF. 517/17		1.560,00	0,00
17/11/2017	6572	EMP-000897	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 515/17		937,00	0,00
17/11/2017	6573	EMP-000898	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 515/17		3.100,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/11/2017	6574	EMP-000899	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	55	OF. 517/17		1.250,00	0,00
17/11/2017	6575	EMP-000900	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TED		620,00	0,00
17/11/2017	6576	EMP-000901	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TED		620,00	0,00
17/11/2017	6577	EMP-000902	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TED		620,00	0,00
17/11/2017	6578	EMP-000903	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 515/17		2.100,00	14,70
17/11/2017	6579	EMP-000904	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 515/17		830,00	0,00
17/11/2017	6580	EMP-000905	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TED		300,00	0,00
17/11/2017	6581	EMP-000906	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	71	OF. 515/17		500,00	0,00
17/11/2017	6582	EMP-000907	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	55	OF. 517/17		1.300,00	0,00
17/11/2017	6583	EMP-000908	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TED		4.287,60	328,58
17/11/2017	6584	EMP-000909	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TED		500,00	0,00
17/11/2017	6585	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`258	58	TED		24.400,00	0,00
17/11/2017	6586	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`258	58	TED		32.600,00	0,00
17/11/2017	6587	EMP-000971	7309 - W.J.A COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50	TRANSF ON		12.210,80	0,00
17/11/2017	6588	EMP-001158	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		12.850,00	0,00
17/11/2017	6589	EMP-001159	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		1.227,00	0,00
17/11/2017	6590	EMP-001160	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		454,00	0,00
17/11/2017	6591	EMP-001161	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		667,00	0,00
17/11/2017	6592	EMP-001162	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		1.102,00	0,00
17/11/2017	6593	EMP-001163	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		548,00	0,00
17/11/2017	6594	EMP-001164	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		5.908,80	0,00
17/11/2017	6595	EMP-001165	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		5.926,20	0,00
17/11/2017	6596	EMP-001168	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		4.670,80	0,00
17/11/2017	6597	EMP-001169	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		4.670,80	0,00
17/11/2017	6598	EMP-001170	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		979,00	0,00
17/11/2017	6599	EMP-001171	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		3.950,80	0,00
17/11/2017	6600	EMP-001173	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		1.497,60	0,00
17/11/2017	6601	EMP-001174	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	50	TED		1.630,20	0,00
17/11/2017	6602	EMP-001284	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	55	OF. 517/17		4.000,00	263,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/11/2017	6603	EMP-001527	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		2.250,00	0,00
17/11/2017	6604	EMP-001528	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		230,00	0,00
17/11/2017	6605	EMP-001639	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	55	OF. 517/17		3.600,00	185,20
17/11/2017	6606	EMP-001941	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 258		TED		238,00	0,00
17/11/2017	6607	EMP-001943	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 258		TED		2.720,00	0,00
17/11/2017	6608	EMP-001943	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 258		TED		1.360,00	0,00
17/11/2017	6609	EMP-001943	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 258		TED		2.380,00	0,00
17/11/2017	6610	EMP-001944	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 258		TED		1.020,00	0,00
17/11/2017	6611	EMP-002082	7960 - J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCAC/262		OF. 520/17		121.763,07	2.178,98
17/11/2017	6612	EMP-002083	7960 - J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCAC/262		OF. 520/17		52.536,04	0,00
17/11/2017	6613	EMP-002140	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		1.152,87	0,00
17/11/2017	6614	EMP-002333	778 - CENTER LINHAS & BOTOES LTDA	50	TED		792,50	0,00
17/11/2017	6615	EMP-002652	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU77		PAG ON		81,53	0,00
17/11/2017	6616	EMP-002659	7960 - J S CARVALHO PRESTACAO DE MAO DE OBRA E LOCAC/262		OF. 520/17		7.282,43	0,00
17/11/2017	2170	EXT-003465	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		2.222,93	0,00
17/11/2017	2171	EXT-003466	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		190,47	0,00
17/11/2017	2172	EXT-003467	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TED		8.439,02	0,00
17/11/2017	6617	EMP-903321	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,00	0,00
17/11/2017	6618	EMP-903322	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		45,65	0,00
20/11/2017	6619	EMP-000278	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	209	TED		1.222,46	0,00
20/11/2017	6620	EMP-000742	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TED		612,00	17,08
20/11/2017	6621	EMP-000877	7376 - MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS31		OF. 521/17		4.213,70	0,00
20/11/2017	6622	EMP-000877	7376 - MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS31		OF. 521/17		1.166,30	0,00
20/11/2017	6623	EMP-002284	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
20/11/2017	6624	EMP-002532	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG ON		132,16	0,00
20/11/2017	6625	EMP-002533	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG ON		132,16	0,00
20/11/2017	6626	EMP-002562	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG ON		495,60	0,00
20/11/2017	6627	EMP-002572	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG ON		363,44	0,00
20/11/2017	6628	EMP-002582	738 - IMPRENSA NACIONAL	2	PAG ON		396,48	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/11/2017	6629	EMP-002654	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	175	PAG ON		585,54	0,00
20/11/2017	2173	EXT-003468	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		130,20	0,00
20/11/2017	2174	EXT-003469	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.262,48	0,00
20/11/2017	2175	EXT-003470	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		39,11	0,00
20/11/2017	2176	EXT-003471	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		47.153,01	0,00
20/11/2017	2177	EXT-003472	18 - INSS	197	OF. 522/17		2.164,80	0,00
20/11/2017	2178	EXT-003473	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	77	TRANSF ON		26.596,71	0,00
20/11/2017	2179	EXT-003474	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TED		464.504,80	0,00
20/11/2017	2180	EXT-003475	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TED		150.000,00	0,00
20/11/2017	2181	EXT-003476	18 - INSS	1	PAG ON		1.149,50	0,00
20/11/2017	2182	EXT-003477	18 - INSS	1	PAG ON		6.094,51	0,00
20/11/2017	2183	EXT-003478	18 - INSS	1	PAG ON		847,00	0,00
20/11/2017	2184	EXT-003479	18 - INSS	1	PAG ON		1.936,00	0,00
20/11/2017	2185	EXT-003480	18 - INSS	1	PAG ON		495,00	0,00
20/11/2017	2186	EXT-003481	18 - INSS	11	PAG ON		660,00	0,00
20/11/2017	2187	EXT-003482	18 - INSS	11	PAG ON		627,00	0,00
20/11/2017	2188	EXT-003483	18 - INSS	258	PAG ON		932,64	0,00
20/11/2017	2189	EXT-003484	18 - INSS	258	PAG ON		889,87	0,00
20/11/2017	2190	EXT-003485	18 - INSS	258	PAG ON		8.906,76	0,00
20/11/2017	2191	EXT-003486	18 - INSS	258	PAG ON		394,78	0,00
20/11/2017	2192	EXT-003487	18 - INSS	258	PAG ON		5.937,42	0,00
20/11/2017	2193	EXT-003488	18 - INSS	175	PAG ON		2.278,25	0,00
20/11/2017	2194	EXT-003489	18 - INSS	175	PAG ON		9.159,20	0,00
20/11/2017	2195	EXT-003490	18 - INSS	136	PAG ON		11.285,03	0,00
20/11/2017	2196	EXT-003491	18 - INSS	136	PAG ON		21.082,84	0,00
20/11/2017	2197	EXT-003492	18 - INSS	175	PAG.ONLINE		7.485,29	0,00
20/11/2017	2198	EXT-003493	18 - INSS	258	PAG.ONLINE		925,34	0,00
20/11/2017	2199	EXT-003494	18 - INSS	258	PAG.ONLINE		30.338,54	0,00
20/11/2017	2200	EXT-003495	18 - INSS	258	PAG.ONLINE		181,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/11/2017	2201	EXT-003496	18 - INSS	258	PAG.ONLINE		289,84	0,00
20/11/2017	2202	EXT-003497	18 - INSS	258	PAG ON		2.959,52	0,00
20/11/2017	2203	EXT-003498	18 - INSS	258	PAG ON		4.343,36	0,00
20/11/2017	2204	EXT-003499	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		36.774,14	0,00
20/11/2017	6630	EMP-903301	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2	PAG ON		740,44	0,00
20/11/2017	6631	EMP-903326	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,00	0,00
20/11/2017	6632	EMP-903327	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		93,50	0,00
20/11/2017	6633	EMP-903328	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		2,08	0,00
20/11/2017	6634	EMP-903329	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
20/11/2017	6635	EMP-903330	3 - BANCO DO BRASiL	1	AV. DEBITO		9,40	0,00
20/11/2017	6636	EMP-903331	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		3.143,53	0,00
20/11/2017	6637	EMP-903332	18 - INSS	258	PAG ON		2.188,78	0,00
20/11/2017	6638	EMP-903333	18 - INSS	258	PAG ON		2.197,61	44,09
20/11/2017	6639	EMP-903334	18 - INSS	258	PAG ON		21.747,82	248,56
20/11/2017	6640	EMP-903335	18 - INSS	258	PAG ON		7.254,84	124,28
20/11/2017	6641	EMP-903336	18 - INSS	258	PAG ON		10.351,53	310,70
20/11/2017	6642	EMP-903337	18 - INSS	258	PAG ON		1.024,95	181,39
20/11/2017	6643	EMP-903338	18 - INSS	258	PAG ON		15.199,87	1.097,81
20/11/2017	6644	EMP-903339	18 - INSS	175	PAG ON		5.802,58	124,28
20/11/2017	6645	EMP-903340	18 - INSS	175	PAG ON		18.663,05	0,00
20/11/2017	6646	EMP-903341	18 - INSS	136	PAG ON		25.104,38	0,00
20/11/2017	6647	EMP-903342	18 - INSS	136	PAG ON		54.548,53	2.951,98
20/11/2017	6648	EMP-903344	18 - INSS	175	PAG.ONLINE		8.191,67	590,33
20/11/2017	6649	EMP-903345	18 - INSS	175	PAG.ONLINE		11.196,69	0,00
20/11/2017	6650	EMP-903346	18 - INSS	258	PAG.ONLINE		373,55	0,00
20/11/2017	6651	EMP-903347	18 - INSS	258	PAG.ONLINE		1.810,00	0,00
20/11/2017	6652	EMP-903348	18 - INSS	258	PAG.ONLINE		19.928,71	4.045,31
20/11/2017	6653	EMP-903349	18 - INSS	258	PAG.ONLINE		57.356,18	0,00
20/11/2017	6654	EMP-903350	18 - INSS	258	PAG.ONLINE		330,83	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/11/2017	6655	EMP-903351	18 - INSS	258	PAG.ONLINE		752,50	0,00
20/11/2017	6656	EMP-903352	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		7.544,43	0,00
20/11/2017	6657	EMP-903353	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		64.489,39	0,00
20/11/2017	6658	EMP-903354	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		17.132,47	0,00
20/11/2017	6659	EMP-903355	18 - INSS	136	PAG.ONLINE		82.867,53	0,00
20/11/2017	6660	EMP-903356	9 - RECEITA FEDERAL	1	PAG ON		5.547,42	0,00
20/11/2017	6661	EMP-903357	9 - RECEITA FEDERAL	1	PAG ON		22.545,75	0,00
20/11/2017	6662	EMP-903358	9 - RECEITA FEDERAL	1	PAG ON		36.281,71	0,00
21/11/2017	6663	EMP-000319	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI50	50	TED		6.800,00	102,00
21/11/2017	6664	EMP-000322	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E 50	50	TED		7.000,00	105,00
21/11/2017	6665	EMP-000326	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		8.000,00	120,00
21/11/2017	6666	EMP-000327	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	144	TED		475,00	0,00
21/11/2017	6667	EMP-000329	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	55	OF. 529/17		640,00	0,00
21/11/2017	6668	EMP-000331	7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 54	54	AV. DEBITO		4.469,89	0,00
21/11/2017	6669	EMP-000333	7544 - SOCIEDADE FILARMÔNICA 28 DE AGOSTO	50	TED		2.000,00	0,00
21/11/2017	6670	EMP-000450	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	55	OF. 529/17		220,00	0,00
21/11/2017	6671	EMP-000529	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT 11	11	TED		3.000,00	45,00
21/11/2017	6672	EMP-000564	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		5.200,00	0,00
21/11/2017	6673	EMP-000571	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		7.205,00	0,00
21/11/2017	6674	EMP-000571	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		7.140,00	0,00
21/11/2017	6675	EMP-000589	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI213	213	TED		2.347,20	0,00
21/11/2017	6676	EMP-000592	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTI213	213	TED		902,40	0,00
21/11/2017	6678	EMP-000663	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		6.241,50	0,00
21/11/2017	6677	EMP-000663	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		7.522,00	0,00
21/11/2017	6679	EMP-000665	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		2.300,00	0,00
21/11/2017	6680	EMP-000670	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - ME	213	TED		2.300,00	0,00
21/11/2017	6681	EMP-000693	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213	213	TED		735,50	0,00
21/11/2017	6682	EMP-000700	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI213	213	TED		837,30	0,00
21/11/2017	6683	EMP-000980	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	197	OF. 526/17		435,42	121,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 22

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/11/2017	6684	EMP-001166	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	175	TRANSF ON		2.493,40	0,00
21/11/2017	6685	EMP-001167	7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME	175	TRANSF ON		3.950,80	0,00
21/11/2017	6686	EMP-001291	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		4.041,09	0,00
21/11/2017	6687	EMP-001294	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		2.498,55	0,00
21/11/2017	6689	EMP-001296	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		387,95	0,00
21/11/2017	6688	EMP-001296	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		1.540,65	0,00
21/11/2017	6690	EMP-001298	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		1.781,95	0,00
21/11/2017	6691	EMP-001299	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		4.167,40	0,00
21/11/2017	6692	EMP-001303	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		1.498,12	0,00
21/11/2017	6694	EMP-001304	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		4.471,70	0,00
21/11/2017	6693	EMP-001304	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TED		3.062,85	0,00
21/11/2017	6695	EMP-001308	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TED		8.474,46	0,00
21/11/2017	6696	EMP-001309	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	175	TED		608,80	0,00
21/11/2017	6697	EMP-002077	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		3.768,68	0,00
21/11/2017	6698	EMP-002265	7856 - CONSTRUTORA HJ LTDA - ME	175	TED		4.308,34	0,00
21/11/2017	6699	EMP-002313	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POV	213	TED		791,20	0,00
21/11/2017	6700	EMP-002324	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		3.120,00	0,00
21/11/2017	6701	EMP-002325	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.545,00	0,00
21/11/2017	6702	EMP-002326	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.040,00	0,00
21/11/2017	6703	EMP-002576	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	77	TRANSF ON		300,00	0,00
21/11/2017	6704	EMP-002661	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		81,53	0,00
21/11/2017	6705	EMP-002669	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		7.643,74	0,00
21/11/2017	2205	EXT-003500	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		522,05	0,00
21/11/2017	2206	EXT-003501	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	55	OF. 528/17		3.880,00	0,00
21/11/2017	2207	EXT-003502	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		300,00	0,00
21/11/2017	6706	EMP-903268	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 523/17		21.792,70	0,00
21/11/2017	6707	EMP-903269	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 523/17		32.022,59	0,00
21/11/2017	6708	EMP-903270	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 525/17		644,59	0,00
21/11/2017	6709	EMP-903271	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 525/17		3.840,11	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 23

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/11/2017	6710	EMP-903272	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 523/17		3.063,68	0,00
21/11/2017	6711	EMP-903273	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 523/17		227,42	0,00
21/11/2017	6712	EMP-903274	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 523/17		6.078,34	0,00
21/11/2017	6713	EMP-903275	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 523/17		62.257,44	0,00
21/11/2017	6714	EMP-903276	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 523/17		32,27	0,00
21/11/2017	6715	EMP-903277	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 525/17		14.808,06	0,00
21/11/2017	6716	EMP-903278	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 523/17		162.097,89	0,00
21/11/2017	6717	EMP-903279	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 523/17		3.393,79	0,00
21/11/2017	6718	EMP-903287	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 525/17		1.006,92	0,00
21/11/2017	6719	EMP-903288	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 523/17		19,20	0,00
21/11/2017	6720	EMP-903289	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 523/17		1.012,35	0,00
21/11/2017	6721	EMP-903360	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.860,91	0,00
21/11/2017	6722	EMP-903361	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3,00	0,00
21/11/2017	6723	EMP-903362	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		17,30	0,00
21/11/2017	6724	EMP-903363	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		32,50	0,00
21/11/2017	6725	EMP-903364	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,40	0,00
21/11/2017	6726	EMP-903365	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 523/17		18,61	0,00
22/11/2017	6727	EMP-000275	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		3.554,03	0,00
22/11/2017	6728	EMP-000276	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		2.101,22	0,00
22/11/2017	6729	EMP-000280	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		2.265,89	0,00
22/11/2017	6730	EMP-000283	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		36.919,03	0,00
22/11/2017	6731	EMP-000334	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	31	OF. 532/17		10.000,00	0,00
22/11/2017	6732	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L	50	TED		26.400,00	0,00
22/11/2017	6734	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 533/17		30.150,00	0,00
22/11/2017	6733	EMP-000943	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	172	OF. 533/17		33.194,00	0,00
22/11/2017	6735	EMP-000961	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	175	TED		18.264,20	0,00
22/11/2017	6736	EMP-000965	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	50	TED		8.837,40	0,00
22/11/2017	6737	EMP-001472	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	50	TED		1.700,00	0,00
22/11/2017	6738	EMP-002131	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		24.173,64	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 24

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/11/2017	6739	EMP-002224	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	55	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
22/11/2017	6740	EMP-002336	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	289	TED		38.233,74	3.502,28
22/11/2017	6741	EMP-002337	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	289	TED		1.100,00	0,00
22/11/2017	6742	EMP-002355	115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	50	TED		2.100,17	0,00
22/11/2017	6744	EMP-002488	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		5.000,00	15,00
22/11/2017	6743	EMP-002488	7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME	50	TED		5.000,00	15,00
22/11/2017	2208	EXT-003503	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		760,83	0,00
22/11/2017	2209	EXT-003504	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 530/17		6.003,55	0,00
22/11/2017	6745	EMP-902988	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.750,00	35,00
22/11/2017	6746	EMP-902989	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.750,00	35,00
22/11/2017	6747	EMP-902990	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.750,00	35,00
22/11/2017	6748	EMP-902991	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.750,00	35,00
22/11/2017	6749	EMP-902992	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	144	TRANSF ON		1.750,00	35,00
22/11/2017	6750	EMP-903320	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	144	TED		838,86	0,00
22/11/2017	6751	EMP-903374	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
22/11/2017	6752	EMP-903375	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		9,00	0,00
23/11/2017	6753	EMP-000700	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		3.289,30	0,00
23/11/2017	6754	EMP-001483	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.808,00	0,00
23/11/2017	6755	EMP-001486	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		108,00	0,00
23/11/2017	6756	EMP-001488	4830 - MILAMASSAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.160,00	0,00
23/11/2017	6757	EMP-001526	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.450,00	0,00
23/11/2017	6758	EMP-001531	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.750,00	0,00
23/11/2017	6759	EMP-001739	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		654,50	0,00
23/11/2017	6760	EMP-001923	7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	144	TED		1.874,00	0,00
23/11/2017	6761	EMP-002312	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		4.199,00	0,00
23/11/2017	6762	EMP-002313	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.749,80	0,00
23/11/2017	6763	EMP-002675	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	175	PAG ON		130,12	0,00
23/11/2017	6764	EMP-002695	4053 - DEUSA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO	31	OF. 536/17		50,00	0,00
23/11/2017	6765	EMP-002696	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	31	OF. 537/17		246,63	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/11/2017	6766	EMP-002698	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	71	OF. 538/17		56,04	0,00
23/11/2017	2210	EXT-003505	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.241,64	0,00
23/11/2017	2211	EXT-003506	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		30,30	0,00
23/11/2017	6767	EMP-903236	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 534/17		58,92	0,00
23/11/2017	6768	EMP-903237	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 534/17		16,36	0,00
23/11/2017	6769	EMP-903243	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 534/17		15,41	0,00
23/11/2017	6770	EMP-903260	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 534/17		2.854,85	0,00
23/11/2017	6771	EMP-903261	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 534/17		916,57	0,00
23/11/2017	6772	EMP-903262	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 534/17		52,52	0,00
23/11/2017	6773	EMP-903263	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 534/17		313,30	0,00
23/11/2017	6774	EMP-903264	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 534/17		933,37	0,00
23/11/2017	6775	EMP-903267	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 534/17		88,23	0,00
23/11/2017	6776	EMP-903297	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 534/17		242,78	0,00
23/11/2017	6777	EMP-903302	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 534/17		83,61	0,00
23/11/2017	6778	EMP-903310	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 534/17		228,19	0,00
23/11/2017	6779	EMP-903311	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 534/17		2.014,14	0,00
23/11/2017	6780	EMP-903315	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 534/17		78,45	0,00
23/11/2017	6781	EMP-903316	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 534/17		831,12	0,00
23/11/2017	6782	EMP-903317	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	31	OF. 534/17		379,96	0,00
23/11/2017	6783	EMP-903323	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 534/17		16,42	0,00
23/11/2017	6784	EMP-903325	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 534/17		62,28	0,00
23/11/2017	6785	EMP-903359	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 534/17		86,07	0,00
23/11/2017	6786	EMP-903380	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		10,00	0,00
23/11/2017	6787	EMP-903381	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		9,40	0,00
23/11/2017	6788	EMP-903382	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,00	0,00
23/11/2017	6789	EMP-903383	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		231,17	0,00
24/11/2017	2212	EXT-003507	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		534,71	0,00
24/11/2017	6790	EMP-903443	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		418,35	0,00
24/11/2017	6791	EMP-903444	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		8,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/11/2017	6792	EMP-903445	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,00	0,00
27/11/2017	6793	EMP-000928	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L	144	TRANSF ON		16.000,00	0,00
27/11/2017	6794	EMP-000934	968 - COMFIL COML.DE FERRAGENS ITABAIANA LTDA	11	TRANSF ON		1.469,40	0,00
27/11/2017	6795	EMP-000935	968 - COMFIL COML.DE FERRAGENS ITABAIANA LTDA	11	TRANSF ON		1.161,60	0,00
27/11/2017	6796	EMP-000936	968 - COMFIL COML.DE FERRAGENS ITABAIANA LTDA	11	TRANSF ON		1.881,68	0,00
27/11/2017	6797	EMP-000937	968 - COMFIL COML.DE FERRAGENS ITABAIANA LTDA	197	OF. 539/17		1.008,32	0,00
27/11/2017	6798	EMP-000938	968 - COMFIL COML.DE FERRAGENS ITABAIANA LTDA	144	TRANSF ON		9.374,09	0,00
27/11/2017	6799	EMP-000939	968 - COMFIL COML.DE FERRAGENS ITABAIANA LTDA	144	TRANSF ON		5.522,24	0,00
27/11/2017	6800	EMP-001435	725 - CHURRASCARIA RECANTO DA SERRA	144	TRANSF ON		2.700,00	0,00
27/11/2017	6801	EMP-001436	725 - CHURRASCARIA RECANTO DA SERRA	144	TRANSF ON		9.742,50	0,00
27/11/2017	6802	EMP-002670	8049 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM S 50		PAG ON		1.488,03	0,00
27/11/2017	2213	EXT-003508	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.199,89	0,00
27/11/2017	2214	EXT-003509	18 - INSS	50	PAG ON		2.596,03	0,00
27/11/2017	6803	EMP-903379	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		27,89	0,00
27/11/2017	6804	EMP-903495	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		23,00	0,00
27/11/2017	6805	EMP-903496	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		11,53	0,00
27/11/2017	6806	EMP-903497	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280	AV. DEBITO		42,00	0,00
27/11/2017	6807	EMP-903498	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288	AV. DEBITO		42,00	0,00
27/11/2017	6808	EMP-903499	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		42,00	0,00
27/11/2017	6809	EMP-903500	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		42,00	0,00
27/11/2017	6810	EMP-903501	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		42,00	0,00
27/11/2017	6811	EMP-903502	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		42,00	0,00
27/11/2017	6812	EMP-903503	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		42,00	0,00
27/11/2017	6813	EMP-903504	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		25,50	0,00
28/11/2017	6814	EMP-000949	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,50		TRANSF ON		16.594,90	0,00
28/11/2017	6815	EMP-002553	8036 - GINALDO DE LIMA OLIVEIRA	77	TRANSF ON		250,00	0,00
28/11/2017	6816	EMP-002730	90 - CARTORIO DE 3º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	71	OF.540/17		55,44	0,00
28/11/2017	2215	EXT-003510	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.561,44	0,00
28/11/2017	6817	EMP-903441	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		1.010,23	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 27

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/11/2017	6818	EMP-903442	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		107,98	0,00
28/11/2017	6819	EMP-903507	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.168,02	0,00
28/11/2017	6820	EMP-903508	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		1,00	0,00
28/11/2017	6821	EMP-903509	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		11,00	0,00
29/11/2017	6822	EMP-002078	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		1.127,35	0,00
29/11/2017	6823	EMP-002682	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	11	TRANSF ON		25.870,00	0,00
29/11/2017	6824	EMP-002683	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	11	TRANSF ON		195.593,04	0,00
29/11/2017	6825	EMP-002684	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	11	TRANSF ON		77.310,17	0,00
29/11/2017	6826	EMP-002685	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	11	TRANSF ON		31.220,81	0,00
29/11/2017	6827	EMP-002686	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	11	TRANSF ON		354.096,81	0,00
29/11/2017	6828	EMP-002687	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	11	TRANSF ON		30.445,69	0,00
29/11/2017	6829	EMP-002688	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	11	TRANSF ON		1.112.228,12	459.306,48
29/11/2017	2216	EXT-003511	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 50		TRANSF ON		83.019,41	0,00
29/11/2017	2217	EXT-003512	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 144		TRANSF ON		5.464,40	0,00
29/11/2017	2218	EXT-003513	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 144		TED		24.129,56	0,00
29/11/2017	2219	EXT-003514	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		398,98	0,00
29/11/2017	2220	EXT-003515	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		163,50	0,00
29/11/2017	2221	EXT-003516	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	11	TRANSF ON		10.941,89	0,00
29/11/2017	6830	EMP-903511	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		9,40	0,00
29/11/2017	6831	EMP-903512	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		9,40	0,00
29/11/2017	6832	EMP-903513	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
29/11/2017	6833	EMP-903514	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		19,50	0,00
29/11/2017	6834	EMP-903515	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		9,40	0,00
29/11/2017	6835	EMP-903516	18 - INSS	2	PAG.ONLINE		32.146,32	0,00
29/11/2017	6836	EMP-903517	18 - INSS	2	PAG.ONLINE		40.862,16	0,00
29/11/2017	6837	EMP-903518	18 - INSS	50	PAG.ONLINE		55.416,99	0,00
29/11/2017	6838	EMP-903519	18 - INSS	50	PAG.ONLINE		109.491,51	0,00
30/11/2017	6839	EMP-002075	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		1.610,00	0,00
30/11/2017	6840	EMP-002282	71 - TRIBUNAL DE JUSTICA	31	AV. DEBITO		1.413,18	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 28

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2017	6841	EMP-002689	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	PAG ON		187.760,60	86.180,01
30/11/2017	6842	EMP-002690	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	PAG ON		9.230,00	0,00
30/11/2017	6843	EMP-002691	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	PAG ON		36.207,42	0,00
30/11/2017	6844	EMP-002692	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	PAG ON		19.072,70	0,00
30/11/2017	6845	EMP-002693	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	PAG ON		67.163,57	0,00
30/11/2017	6846	EMP-002694	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	175	PAG ON		5.494,18	0,00
30/11/2017	6847	EMP-002723	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	PAG ON		212.174,28	52.876,90
30/11/2017	6848	EMP-002724	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	PAG ON		3.120,00	0,00
30/11/2017	6849	EMP-002725	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	PAG ON		2.406,24	0,00
30/11/2017	6850	EMP-002726	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	PAG ON		29.226,61	0,00
30/11/2017	6851	EMP-002727	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	PAG ON		12.564,82	0,00
30/11/2017	6852	EMP-002728	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	PAG ON		740,00	0,00
30/11/2017	6853	EMP-002729	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	PAG ON		10.842,26	0,00
30/11/2017	6854	EMP-002738	7368 - AMANDA CAMPOS CORDEIRO MARTINS E OUTROS	175	PAG ON		43.355,28	4.289,82
30/11/2017	6855	EMP-002739	8026 - ANDREA MENEZES NASCIMENTO E OUTROS	175	PAG ON		1.939,59	155,16
30/11/2017	6856	EMP-002740	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	175	PAG ON		116.779,50	12.219,44
30/11/2017	2222	EXT-003517	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		928,27	0,00
30/11/2017	2223	EXT-003518	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		532,32	0,00
30/11/2017	2224	EXT-003519	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		504,42	0,00
30/11/2017	2225	EXT-003520	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		121.463,63	0,00
30/11/2017	2226	EXT-003521	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		8,07	0,00
30/11/2017	2227	EXT-003522	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		205,60	0,00
30/11/2017	2228	EXT-003523	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		600.000,00	0,00
30/11/2017	2229	EXT-003524	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	4	TED		30.000,00	0,00
30/11/2017	2230	EXT-003525	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	31	OF. 545/17		2.400,42	0,00
30/11/2017	2231	EXT-003526	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 544/17		206,14	0,00
30/11/2017	2232	EXT-003527	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	252	TRANSF ON		236,61	0,00
30/11/2017	2233	EXT-003528	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	252	TRANSF ON		299,93	0,00
30/11/2017	2234	EXT-003529	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	252	TRANSF ON		167,72	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2017	2235	EXT-003530	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	136	TRANSF ON		753,16	0,00
30/11/2017	2236	EXT-003531	7902 - GENAILDE MATOS	136	TED		212,15	0,00
30/11/2017	2237	EXT-003532	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	136	TED		642,00	0,00
30/11/2017	2238	EXT-003533	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		138,27	0,00
30/11/2017	2239	EXT-003534	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	PAG ON		62,14	0,00
30/11/2017	2240	EXT-003535	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILH	258	PAG ON		93,21	0,00
30/11/2017	2241	EXT-003536	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		124,28	0,00
30/11/2017	2242	EXT-003537	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	258	PAG ON		31,07	0,00
30/11/2017	2243	EXT-003538	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	PAG ON		31,07	0,00
30/11/2017	2244	EXT-003539	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	PAG ON		31,07	0,00
30/11/2017	2245	EXT-003540	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		93,21	0,00
30/11/2017	2246	EXT-003541	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	PAG ON		186,42	0,00
30/11/2017	2247	EXT-003542	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		248,56	0,00
30/11/2017	2248	EXT-003543	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		93,21	0,00
30/11/2017	2249	EXT-003544	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		994,24	0,00
30/11/2017	2250	EXT-003545	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		310,70	0,00
30/11/2017	2251	EXT-003546	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	PAG ON		155,35	0,00
30/11/2017	2252	EXT-003547	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		93,21	0,00
30/11/2017	2253	EXT-003548	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		1.002,59	0,00
30/11/2017	2254	EXT-003549	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	PAG ON		559,26	0,00
30/11/2017	2255	EXT-003550	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		869,96	0,00
30/11/2017	2256	EXT-003551	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	PAGT ON		3.208,20	0,00
30/11/2017	2257	EXT-003552	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	PAG ON		905,77	0,00
30/11/2017	2258	EXT-003553	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	175	PAG ON		2.796,30	0,00
30/11/2017	2259	EXT-003554	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		2.491,81	0,00
30/11/2017	2260	EXT-003555	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		1.811,53	0,00
30/11/2017	2261	EXT-003556	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		559,26	0,00
30/11/2017	2262	EXT-003557	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		155,35	0,00
30/11/2017	2263	EXT-003558	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		835,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2017	2264	EXT-003559	8026 - ANDREA MENEZES NASCIMENTO E OUTROS	175	PAG ON		31,07	0,00
30/11/2017	2265	EXT-003560	7339 - ADEILMA DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	175	PAG ON		4.652,76	0,00
30/11/2017	2266	EXT-003561	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	PAG ON		1.460,29	0,00
30/11/2017	2267	EXT-003562	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	PAG ON		1.874,00	0,00
30/11/2017	2268	EXT-003563	8020 - DEJEANE MARIA DA SILVA	71	OF.544/17		187,40	0,00
30/11/2017	6857	EMP-903343	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		4.685,00	374,80
30/11/2017	6858	EMP-903367	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		1.367,11	0,00
30/11/2017	6859	EMP-903368	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		44.793,18	22.109,80
30/11/2017	6860	EMP-903369	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		9.360,00	0,00
30/11/2017	6861	EMP-903370	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		5.529,98	0,00
30/11/2017	6862	EMP-903371	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		11.546,78	0,00
30/11/2017	6863	EMP-903372	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		6.213,73	0,00
30/11/2017	6864	EMP-903373	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		11.783,17	0,00
30/11/2017	6865	EMP-903376	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		1.659,07	0,00
30/11/2017	6866	EMP-903377	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	PAG ON		2.974,47	287,34
30/11/2017	6867	EMP-903378	7907 - CLEITON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	258	PAG ON		617,36	0,00
30/11/2017	6868	EMP-903384	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		14.483,72	0,00
30/11/2017	6869	EMP-903385	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		2.252,22	0,00
30/11/2017	6870	EMP-903386	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		300,78	0,00
30/11/2017	6871	EMP-903387	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		1.737,00	0,00
30/11/2017	6872	EMP-903388	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		4.144,49	0,00
30/11/2017	6873	EMP-903389	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		581,81	0,00
30/11/2017	6874	EMP-903390	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	PAG ON		9.976,91	2.525,21
30/11/2017	6875	EMP-903391	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	PAG ON		75,19	0,00
30/11/2017	6876	EMP-903392	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	PAG ON		211,90	0,00
30/11/2017	6877	EMP-903393	5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	258	PAG ON		906,22	0,00
30/11/2017	6878	EMP-903394	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		27.437,40	7.863,15
30/11/2017	6879	EMP-903395	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		967,43	0,00
30/11/2017	6880	EMP-903396	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		2.265,35	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2017	6881	EMP-903397	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		300,78	0,00
30/11/2017	6882	EMP-903398	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		481,01	0,00
30/11/2017	6883	EMP-903399	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		1.949,12	0,00
30/11/2017	6884	EMP-903400	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		3.708,92	0,00
30/11/2017	6885	EMP-903401	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		5.899,10	0,00
30/11/2017	6886	EMP-903402	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		1.195,81	0,00
30/11/2017	6887	EMP-903403	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		1.944,18	0,00
30/11/2017	6888	EMP-903404	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		3.128,46	0,00
30/11/2017	6889	EMP-903405	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		2.026,74	0,00
30/11/2017	6890	EMP-903406	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		600,00	0,00
30/11/2017	6891	EMP-903407	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		1.568,54	0,00
30/11/2017	6892	EMP-903408	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		1.467,57	0,00
30/11/2017	6893	EMP-903409	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		21.707,66	5.661,83
30/11/2017	6894	EMP-903410	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		601,56	0,00
30/11/2017	6895	EMP-903411	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		3.220,50	0,00
30/11/2017	6896	EMP-903412	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		2.409,80	0,00
30/11/2017	6897	EMP-903413	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		400,00	0,00
30/11/2017	6898	EMP-903414	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		300,78	0,00
30/11/2017	6899	EMP-903415	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		11.470,48	0,00
30/11/2017	6900	EMP-903416	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		2.968,76	0,00
30/11/2017	6901	EMP-903417	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		7.004,43	0,00
30/11/2017	6902	EMP-903418	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		4.306,79	0,00
30/11/2017	6903	EMP-903419	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		26.842,04	8.013,77
30/11/2017	6904	EMP-903420	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		4.006,29	0,00
30/11/2017	6905	EMP-903421	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		2.740,95	0,00
30/11/2017	6906	EMP-903422	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		1.415,61	0,00
30/11/2017	6907	EMP-903423	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		10.337,57	0,00
30/11/2017	6908	EMP-903424	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		20.872,32	0,00
30/11/2017	6909	EMP-903425	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		7.480,84	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 32

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2017	6910	EMP-903426	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		360,13	0,00
30/11/2017	6911	EMP-903427	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		1.800,00	0,00
30/11/2017	6912	EMP-903428	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		10.450,09	0,00
30/11/2017	6913	EMP-903429	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		11.238,77	0,00
30/11/2017	6914	EMP-903430	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		4.387,95	0,00
30/11/2017	6915	EMP-903431	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		1.247,44	0,00
30/11/2017	6916	EMP-903432	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		217,19	0,00
30/11/2017	6917	EMP-903433	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		9.318,86	1.218,29
30/11/2017	6918	EMP-903434	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		677,22	0,00
30/11/2017	6919	EMP-903435	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		542,11	0,00
30/11/2017	6920	EMP-903436	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		400,00	0,00
30/11/2017	6921	EMP-903437	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	PAG ON		40.355,52	2.539,37
30/11/2017	6922	EMP-903438	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	PAG ON		562,20	0,00
30/11/2017	6923	EMP-903446	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	PAG ON		1.840,82	0,00
30/11/2017	6924	EMP-903447	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	PAG ON		3.757,54	0,00
30/11/2017	6925	EMP-903448	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	PAG ON		8.578,13	1.878,61
30/11/2017	6926	EMP-903449	3598 - WAGNER MENEZES DE ANDRADE E OUTROS	258	PAG ON		8.578,13	1.930,74
30/11/2017	6927	EMP-903450	8024 - DANIELA SANTOS SANTANA E OUTROS	258	PAG ON		29.126,71	4.057,48
30/11/2017	6928	EMP-903451	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILHO	258	PAG ON		1.761,04	0,00
30/11/2017	6929	EMP-903452	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		983,80	0,00
30/11/2017	6930	EMP-903453	86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	50	PAG ON		42.330,56	18.293,73
30/11/2017	6931	EMP-903454	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	PAG ON		1.533,65	0,00
30/11/2017	6932	EMP-903455	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	PAG ON		1.236,32	0,00
30/11/2017	6933	EMP-903456	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	PAG ON		11.265,15	2.162,53
30/11/2017	6934	EMP-903457	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	PAG ON		1.637,27	0,00
30/11/2017	6935	EMP-903458	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	PAG ON		18.025,99	2.871,57
30/11/2017	6936	EMP-903459	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		5.933,49	2.129,24
30/11/2017	6937	EMP-903460	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		70.190,34	18.874,98
30/11/2017	6938	EMP-903461	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	PAG ON		111.512,19	13.915,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2017	6939	EMP-903462	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	PAG ON		563,00	0,00
30/11/2017	6940	EMP-903463	4104 - CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS FILH	258	PAG ON		16.737,63	2.751,39
30/11/2017	6941	EMP-903464	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		148.504,40	46.163,05
30/11/2017	6942	EMP-903465	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		4.989,25	0,00
30/11/2017	6943	EMP-903466	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		9.162,29	0,00
30/11/2017	6944	EMP-903467	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		6.461,60	0,00
30/11/2017	6945	EMP-903468	6978 - EDLA CORREIA FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		6.014,51	593,52
30/11/2017	6946	EMP-903469	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	PAG ON		30.325,84	3.953,17
30/11/2017	6947	EMP-903470	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	PAG ON		19.227,60	3.120,24
30/11/2017	6948	EMP-903471	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		3.466,39	0,00
30/11/2017	6949	EMP-903472	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		1.104,18	0,00
30/11/2017	6950	EMP-903473	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		19.343,35	6.036,51
30/11/2017	6951	EMP-903474	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		2.705,13	0,00
30/11/2017	6952	EMP-903475	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		181,50	0,00
30/11/2017	6953	EMP-903476	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		4.806,33	0,00
30/11/2017	6954	EMP-903477	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		11.778,96	0,00
30/11/2017	6955	EMP-903478	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		75.203,57	21.370,63
30/11/2017	6956	EMP-903481	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	PAG ON		22.902,96	0,00
30/11/2017	6957	EMP-903482	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	PAG ON		1.803,90	0,00
30/11/2017	6958	EMP-903483	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	PAG ON		26.110,49	0,00
30/11/2017	6959	EMP-903484	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		944,68	0,00
30/11/2017	6960	EMP-903485	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		2.702,99	0,00
30/11/2017	6961	EMP-903486	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		110.057,62	13.251,21
30/11/2017	6962	EMP-903487	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		4.319,15	0,00
30/11/2017	6963	EMP-903488	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	PAG ON		20,89	0,00
30/11/2017	6964	EMP-903489	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	PAG ON		21.198,24	6.277,47
30/11/2017	6965	EMP-903490	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	PAG ON		49.964,41	6.166,70
30/11/2017	6966	EMP-903491	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		1.439,74	0,00
30/11/2017	6967	EMP-903492	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		4.000,44	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 34

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/11/2017	6968	EMP-903493	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		38.698,10	3.395,77
30/11/2017	6969	EMP-903494	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	PAG ON		153.202,63	13.003,96
30/11/2017	6970	EMP-903505	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		1.808,79	0,00
30/11/2017	6971	EMP-903506	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		169.531,93	17.023,15
30/11/2017	6972	EMP-903521	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		143,30	0,00
30/11/2017	6973	EMP-903522	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		9,40	0,00
30/11/2017	6974	EMP-903523	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		18,80	0,00
30/11/2017	6975	EMP-903524	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,90	0,00
30/11/2017	6976	EMP-903525	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		8.097,57	0,00
30/11/2017	6977	EMP-903526	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		0,43	0,00
30/11/2017	6978	EMP-903527	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		21,00	0,00
30/11/2017	6979	EMP-903528	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		53.718,29	0,00
30/11/2017	6980	EMP-903529	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		10.656,59	0,00
30/11/2017	6981	EMP-903530	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		25,00	0,00
30/11/2017	6982	EMP-903531	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256	AV. DEBITO		42,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						972	11.373.774,21	984.625,94
TOTAL ANULADO						1	1.156,36	0,00
TOTAL LÍQUIDO							11.372.617,85	984.625,94
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							1.156,36	0,00
TOTAL GERAL							11.371.461,49	984.625,94

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	3.033,78	144.318,21	118.691,31	28.660,68
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-1.300.963,94	132.509,49	118.691,31	-1.287.145,76
	003 FUNDEB		614.607,47	0,00	0,00	614.607,47
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		272.108,60	4.943,19	0,00	277.051,79
	025 CONVÊNIOS		39.795,44	0,00	0,00	39.795,44
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		377.486,21	6.865,53	0,00	384.351,74
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	7.901,59	4.998.222,10	4.999.915,35	6.208,34
	FPM					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-34.869.077,30	4.363.372,63	4.999.915,35	-35.505.620,02
	003 FUNDEB		1.927.498,52	0,00	0,00	1.927.498,52
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		26.397.532,04	496.838,72	0,00	26.894.370,76
	025 CONVÊNIOS		4.308,13	0,00	0,00	4.308,13
	027 COTA PARTE DO FNS		-1.050.359,89	0,00	0,00	-1.050.359,89
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.148.861,67	138.010,75	0,00	7.286.872,42
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		449.138,42	0,00	0,00	449.138,42
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	1.132,55	1.247,03	1.445,62	933,96
	ITR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-18.380,05	960,73	1.445,62	-18.864,94
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.227,42	224,07	0,00	15.451,49
	025 CONVÊNIOS		29,46	0,00	0,00	29,46
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.255,72	62,23	0,00	4.317,95
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	631,42	41.858,52	30.427,75	12.062,19
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.117,76	41.858,52	30.427,75	5.313,01
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.655,42	0,00	0,00	2.655,42
	025 CONVÊNIOS		375,07	0,00	0,00	375,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.718,69	0,00	0,00	3.718,69
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	1.798,53	7.598,23	3.873,95	5.522,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
	ROYALTEIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		761,32	7.598,23	3.873,95	4.485,60
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		363,58	0,00	0,00	363,58
	025 CONVÊNIOS		168,71	0,00	0,00	168,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		504,92	0,00	0,00	504,92
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.583,86	3.364,72	3.483,64	2.464,94
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-26.919,64	1.044,37	3.483,64	-29.358,91
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		22.976,28	1.815,93	0,00	24.792,21
	025 CONVÊNIOS		139,71	0,00	0,00	139,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.387,51	504,42	0,00	6.891,93
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	3.707,69	2.029.899,67	2.032.150,34	1.457,02
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.122.803,05	56.845,20	0,00	2.179.648,25
	003 FUNDEB		456.711,76	0,00	0,00	456.711,76
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.756,05	17.951,12	0,00	30.707,17
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-4.694,31	0,00	0,00	-4.694,31
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.583.868,86	1.955.103,35	2.032.150,34	-2.660.915,85
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	29,59	0,08	0,00	29,67
	PROEJA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28,30	0,08	0,00	28,38
	025 CONVÊNIOS		1,29	0,00	0,00	1,29
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	2.235,79	777,89	2.447,93	565,75
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-17.366,50	444,01	2.447,93	-19.370,42
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.175,40	139,77	0,00	8.315,17
	025 CONVÊNIOS		72,03	0,00	0,00	72,03
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.354,86	194,11	0,00	11.548,97
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	0,00	427,27	427,27	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-13.501,79	243,71	427,27	-13.685,35
	003 FUNDEB		115,23	0,00	0,00	115,23
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.680,24	76,84	0,00	2.757,08
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	025 CONVÊNIOS		490,07	0,00	0,00	490,07
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.722,58	106,72	0,00	3.829,30
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	498,73	1,24	0,00	499,97
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		474,57	1,24	0,00	475,81
	025 CONVÊNIOS		24,16	0,00	0,00	24,16
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	5.325,53	2,97	4.589,56	738,94
	CIDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.464,75	2,97	4.589,56	-121,84
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		67,95	0,00	0,00	67,95
	025 CONVÊNIOS		698,45	0,00	0,00	698,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		94,38	0,00	0,00	94,38
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	405,40	1,01	0,00	406,41
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-925,65	1,01	0,00	-924,64
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		136,26	0,00	0,00	136,26
	025 CONVÊNIOS		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		189,24	0,00	0,00	189,24
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	23.489,24	534.011,94	522.409,96	35.091,22
	IPVA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.374.562,84	394.864,26	522.409,96	-4.502.108,54
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.442.873,07	108.779,77	0,00	3.551.652,84
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		955.179,01	30.367,91	0,00	985.546,92
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.194,08	10,28	0,00	2.204,36
	SEED					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.146,48	10,28	0,00	2.156,76
	025 CONVÊNIOS		47,60	0,00	0,00	47,60
34	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	V	221,45	0,00	0,00	221,45
	FNDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		221,45	0,00	0,00	221,45
36	PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6)	V	2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
	PNAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
46	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	V	8.219,22	30,19	0,00	8.249,41
	FUNDO DE AVAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.625,99	30,19	0,00	7.656,18
	025 CONVÊNIOS		593,23	0,00	0,00	593,23
47	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	V	65,20	0,00	0,00	65,20
	MORAR MELHOR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65,20	0,00	0,00	65,20
50	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	M	2.799,81	2.353.681,85	2.340.072,23	16.409,43
	MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-594.629,56	2.342.304,73	2.339.759,09	-592.083,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		164.870,03	4.762,56	0,00	169.632,59
	025 CONVÊNIOS		208.260,71	0,00	0,00	208.260,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		224.875,63	6.614,56	313,14	231.177,05
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-577,00	0,00	0,00	-577,00
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	277.246,63	1.860.531,71	2.136.883,25	895,09
	ICMS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-14.854.508,91	1.437.843,54	2.136.883,25	-15.553.548,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.825.730,98	330.799,43	0,00	12.156.530,41
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.309.874,56	91.888,74	0,00	3.401.763,30
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		-3.850,00	0,00	0,00	-3.850,00
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	931.722,11	71.539,56	662.767,12	340.494,55
	CONTA MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		303.093,91	45.338,05	662.767,12	-314.335,16
	003 FUNDEB		-1.168,63	0,00	0,00	-1.168,63
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		256.006,48	10.968,10	0,00	266.974,58
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.778,08	0,00	0,00	10.778,08
	025 CONVÊNIOS		13.684,71	0,00	0,00	13.684,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		349.327,56	15.233,41	0,00	364.560,97
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	10.544,18	179.547,99	178.552,04	11.540,13
	CAIXA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.155.292,60	134.321,07	178.552,04	-3.199.523,57
	003 FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.290.754,26	18.932,20	0,00	1.309.686,46
	027 COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.816.123,65	26.294,72	0,00	1.842.418,37
69	F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2)	V	70.099,84	173,97	0,00	70.273,81
	F.C. ADOLESCENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		41.476,64	173,97	0,00	41.650,61
	025 CONVÊNIOS		2.056,84	0,00	0,00	2.056,84
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	5.543,51	78.645,50	79.702,14	4.486,87
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		833.533,03	766,84	0,00	834.299,87
	003 FUNDEB		-8.895,37	0,00	0,00	-8.895,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.244,61	242,17	0,00	6.486,78
	025 CONVÊNIOS		0,94	0,00	0,00	0,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-825.339,70	77.636,49	79.702,14	-827.405,35
72	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	V	102,46	0,00	0,00	102,46
	CIP - ENERGIPE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		102,46	0,00	0,00	102,46
77	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	V	693,64	800.304,70	800.101,46	896,88
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.701.740,34	722.489,23	800.101,46	-3.779.352,57
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.585.956,05	32.573,93	0,00	1.618.529,98
	025 CONVÊNIOS		-55.403,76	0,00	0,00	-55.403,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.171.881,69	45.241,54	0,00	2.217.123,23
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60,10	0,00	0,00	60,10
	M D E					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60,10	0,00	0,00	60,10
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	M	8,59	0,03	0,00	8,62
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8,24	0,03	0,00	8,27
	025 CONVÊNIOS		0,35	0,00	0,00	0,35
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	72,84	0,18	0,00	73,02
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		69,31	0,18	0,00	69,49
	025 CONVÊNIOS		3,53	0,00	0,00	3,53
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	194,11	0,48	0,00	194,59
	ESTÁGIO DIGITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		184,73	0,48	0,00	185,21
	025 CONVÊNIOS		9,38	0,00	0,00	9,38
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.465,63	2,60	25,00	1.443,23
	PATROCINIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		19.627,71	2,60	25,00	19.605,31
	025 CONVÊNIOS		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	19.049,08	345.898,94	345.810,75	19.137,27
	I P T U					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.964.064,50	198.584,84	345.810,75	-6.111.290,41
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.504.883,05	61.666,35	0,00	2.566.549,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.478.230,53	85.647,75	0,00	3.563.878,28
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	24.702,79	0,00	0,00	24.702,79
	CAU€AO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24.702,79	0,00	0,00	24.702,79
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	25,18	0,06	0,00	25,24
	PASEP					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		24,58	0,06	0,00	24,64
	025 CONVÊNIOS		0,60	0,00	0,00	0,60
131	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	M	248,26	0,00	0,00	248,26
	CONCURSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		248,26	0,00	0,00	248,26
136	FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4)	M	255,06	3.223.709,29	3.222.673,72	1.290,63
	FUNDEB - 60%					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.236.267,04	-13.417,53	0,00	5.222.849,51
	003 FUNDEB		-7.728.830,03	3.237.126,82	3.222.673,72	-7.714.376,93
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		789.370,96	0,00	0,00	789.370,96
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.703.447,09	0,00	0,00	1.703.447,09
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	258,83	0,44	0,00	259,27
	P I S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		251,63	0,44	0,00	252,07
	025 CONVÊNIOS		7,20	0,00	0,00	7,20
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	18.884,65	137.456,07	150.104,83	6.235,89
	I S S					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-2.399.335,16	85.202,62	150.104,83	-2.464.237,37
	003 FUNDEB		5.598,30	0,00	0,00	5.598,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		926.099,50	21.873,54	0,00	947.973,04
	025 CONVÊNIOS		273,42	0,00	0,00	273,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.486.248,59	30.379,91	0,00	1.516.628,50
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	1.144.319,64	26.725,62	213.033,44	958.011,82
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.046.506,58	10.647,15	12.362,70	2.044.791,03
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		18.149,98	1.555,44	0,00	19.705,42
	025 CONVÊNIOS		-945.545,20	12.362,70	200.670,74	-1.133.853,24
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		25.208,28	2.160,33	0,00	27.368,61
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	808.853,72	4.038,73	0,00	812.892,45
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		887.406,96	4.038,73	0,00	891.445,69
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		879,88	0,00	0,00	879,88
	025 CONVÊNIOS		-80.655,19	0,00	0,00	-80.655,19
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.222,07	0,00	0,00	1.222,07
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	ENERGISA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-42.899,30	0,00	0,00	-42.899,30
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	1.055.228,13	395.913,44	421.764,51	1.029.377,06
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.050.624,82	395.913,44	421.764,51	1.024.773,75
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.926,99	0,00	0,00	1.926,99
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	2.230,70	1.507.929,76	1.505.996,19	4.164,27
	MDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		907.892,51	18.271,38	0,00	926.163,89
	003 FUNDEB		-20.534,51	0,00	90,79	-20.625,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		85.660,46	5.497,68	0,00	91.158,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
	025 CONVÊNIOS		71,00	0,00	0,00	71,00
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-956.791,34	1.484.160,70	1.505.905,40	-978.536,04
192	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	M	8,03	0,00	0,00	8,03
	CONCURSO PUBLICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8,03	0,00	0,00	8,03
197	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	M	1.621,44	112.632,89	105.157,34	9.096,99
	QSE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-125.421,83	3.248,13	10.553,60	-132.727,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		42.169,36	1.023,35	0,00	43.192,71
	022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO		28.235,49	106.940,10	94.603,74	40.571,85
	025 CONVÊNIOS		-1.058,43	0,00	0,00	-1.058,43
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.323,40	0,00	0,00	1.323,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		56.373,45	1.421,31	0,00	57.794,76
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	4.322,30	6.551,86	5.192,36	5.681,80
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		28.252,80	28,70	0,00	28.281,50
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		676,57	5,02	0,00	681,59
	025 CONVÊNIOS		-1.305,37	0,00	0,00	-1.305,37
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-24.241,41	6.511,17	5.192,36	-22.922,60
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		939,71	6,97	0,00	946,68
210	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1)	V	26.808,77	66,53	0,00	26.875,30
	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		250.197,36	66,53	0,00	250.263,89
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.105,55	0,00	0,00	2.105,55
	025 CONVÊNIOS		-148.166,18	0,00	0,00	-148.166,18
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-77.327,96	0,00	0,00	-77.327,96
211	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 27.627-8)	V	300.810,27	746,51	0,00	301.556,78
	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		81.734,41	746,51	0,00	82.480,92
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.494,06	0,00	0,00	7.494,06
	025 CONVÊNIOS		-626.866,92	0,00	0,00	-626.866,92
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		956.347,62	0,00	0,00	956.347,62
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-117.898,90	0,00	0,00	-117.898,90
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	82.981,30	715.949,93	538.976,50	259.954,73
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		188.101,24	389,18	0,00	188.490,42
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		18.807,12	0,00	0,00	18.807,12
	025 CONVÊNIOS		-150.048,07	715.560,75	538.976,50	26.536,18
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		26.121,01	0,00	0,00	26.121,01
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	220.353,68	80.063,82	163.448,84	136.968,66
	PNAE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		84.590,13	435,42	0,00	85.025,55
	025 CONVÊNIOS		6.307,38	0,00	0,00	6.307,38
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		109,60	0,00	0,00	109,60
	997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		129.346,57	79.628,40	163.448,84	45.526,13
216	LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2)	V	86.641,93	1.091,26	0,00	87.733,19
	LICENCA DO MEIO AMBIENTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		85.933,10	1.091,26	0,00	87.024,36
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		33,52	0,00	0,00	33,52
	025 CONVÊNIOS		628,76	0,00	0,00	628,76
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		46,55	0,00	0,00	46,55
217	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2)	V	140.712,62	349,19	0,00	141.061,81
	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		350.693,42	349,19	0,00	351.042,61
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.747,10	0,00	0,00	5.747,10
	025 CONVÊNIOS		-142.692,95	0,00	0,00	-142.692,95
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-73.034,95	0,00	0,00	-73.034,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.264,70	239,12	1.180,00	323,82
	CREDITOS FMASI					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-9.310,84	136,30	1.180,00	-10.354,54
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.427,28	43,05	0,00	4.470,33
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.148,26	59,77	0,00	6.208,03
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	33.880,26	158,90	0,00	34.039,16
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		253.543,22	158,90	0,00	253.702,12
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.938,44	0,00	0,00	4.938,44
	025 CONVÊNIOS		-231.460,33	0,00	0,00	-231.460,33
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.858,93	0,00	0,00	6.858,93
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	298.640,88	1.492,43	0,00	300.133,31
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		280.963,05	1.492,43	0,00	282.455,48
	025 CONVÊNIOS		17.677,83	0,00	0,00	17.677,83
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	159.386,35	747,20	0,00	160.133,55
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		153.482,39	747,20	0,00	154.229,59
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		7.813,06	0,00	0,00	7.813,06
	025 CONVÊNIOS		-12.760,54	0,00	0,00	-12.760,54
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.851,44	0,00	0,00	10.851,44
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	389.324,50	967,87	0,00	390.292,37
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		372.010,59	967,87	0,00	372.978,46
	025 CONVÊNIOS		17.313,91	0,00	0,00	17.313,91
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.357,78	50,52	0,00	20.408,30
	APOIO CRECHES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		87.018,39	50,52	0,00	87.068,91
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.602,38	0,00	0,00	1.602,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
	025 CONVÊNIOS		13.353,29	0,00	0,00	13.353,29
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-83.841,83	0,00	0,00	-83.841,83
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.225,55	0,00	0,00	2.225,55
235	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7)	V	148,20	-148,20	0,00	0,00
	RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		657.892,66	-148,20	0,00	657.744,46
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.330,57	0,00	0,00	15.330,57
	025 CONVÊNIOS		-694.367,45	0,00	0,00	-694.367,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		21.292,42	0,00	0,00	21.292,42
243	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	M	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
	IPTU					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-5.192,29	0,00	0,00	-5.192,29
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		9.494,97	0,00	0,00	9.494,97
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		13.187,48	0,00	0,00	13.187,48
246	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	M	11,88	0,03	0,00	11,91
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-10.000,20	0,03	0,00	-10.000,17
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.532,71	0,00	0,00	2.532,71
	025 CONVÊNIOS		3.961,71	0,00	0,00	3.961,71
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.517,66	0,00	0,00	3.517,66
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	19.445,16	48,25	0,00	19.493,41
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		235.284,87	48,25	0,00	235.333,12
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.831,44	0,00	0,00	1.831,44
	025 CONVÊNIOS		-220.214,82	0,00	0,00	-220.214,82
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.543,67	0,00	0,00	2.543,67
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	176.023,20	436,82	0,00	176.460,02
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		262.017,84	436,82	0,00	262.454,66

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.651,04	0,00	0,00	2.651,04
	025 CONVÊNIOS		-318.592,60	0,00	0,00	-318.592,60
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		226.264,89	0,00	0,00	226.264,89
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.682,03	0,00	0,00	3.682,03
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	271.755,09	674,39	0,00	272.429,48
	CRECHE-PAC I					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.006,46	674,39	0,00	55.680,85
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		105,10	0,00	0,00	105,10
	025 CONVÊNIOS		-10.650,50	0,00	0,00	-10.650,50
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		227.148,05	0,00	0,00	227.148,05
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		145,98	0,00	0,00	145,98
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	28.475,31	211.683,11	60.571,26	179.587,16
	CREDITOS DA SAÚDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		379.002,57	171.730,84	29.071,26	521.662,15
	003 FUNDEB		832,38	0,00	0,00	832,38
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.867.485,84	16.722,72	31.500,00	-2.882.263,12
	027 COTA PARTE DO FNS		1.660.481,85	0,00	0,00	1.660.481,85
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		855.644,35	23.229,55	0,00	878.873,90
256	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4)	M	283,80	507,96	42,00	749,76
	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-6.506,40	289,54	42,00	-6.258,86
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.842,43	91,43	0,00	2.933,86
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.947,77	126,99	0,00	4.074,76
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	24.585,68	2.193.688,03	2.182.270,69	36.003,02
	FUNDO ESPECIAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-491.563,74	2.183.637,74	2.182.270,69	-490.196,69
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		120.056,10	4.207,10	0,00	124.263,20
	025 CONVÊNIOS		229.350,40	0,00	0,00	229.350,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		166.742,92	5.843,19	0,00	172.586,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	10.874,39	26,99	0,00	10.901,38
	BRASIL CARINHOSO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-16.869,01	26,99	0,00	-16.842,02
	003 FUNDEB		-16.760,37	0,00	0,00	-16.760,37
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.407,15	0,00	0,00	2.407,15
	025 CONVÊNIOS		2.625,48	0,00	0,00	2.625,48
	026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		41.977,18	0,00	0,00	41.977,18
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-2.506,04	0,00	0,00	-2.506,04
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	97.653,15	92.429,54	183.760,52	6.322,17
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-20.261,99	1.337,22	59.818,47	-78.743,24
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.914,30	392,22	0,00	2.306,52
	025 CONVÊNIOS		113.342,09	90.155,36	123.942,05	79.555,40
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.658,75	544,74	0,00	3.203,49
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	41,77	0,19	0,00	41,96
	LEILÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		41,77	0,19	0,00	41,96
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.924,60	0,11	0,00	1.924,71
	VENDA DE TERRENO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-23.267,98	0,11	0,00	-23.267,87
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		10.545,74	0,00	0,00	10.545,74
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	7.088,70	23,19	0,00	7.111,89
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-156.891,48	23,19	0,00	-156.868,29
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		8.550,46	0,00	0,00	8.550,46
	025 CONVÊNIOS		143.554,08	0,00	0,00	143.554,08
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		11.875,64	0,00	0,00	11.875,64
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.654,41	21,31	0,00	12.675,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.768,99	21,31	0,00	8.790,30
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.626,45	0,00	0,00	1.626,45
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	53.375,39	228,07	0,00	53.603,46
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.084,28	228,07	0,00	6.312,35
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		935,17	0,00	0,00	935,17
	025 CONVÊNIOS		45.057,10	0,00	0,00	45.057,10
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.298,84	0,00	0,00	1.298,84
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	3.273.866,74	15.354,43	0,00	3.289.221,17
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		171.763,96	15.354,43	0,00	187.118,39
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.064,83	0,00	0,00	3.064,83
	025 CONVÊNIOS		3.094.781,27	0,00	0,00	3.094.781,27
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.256,68	0,00	0,00	4.256,68
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	181.007,03	770,85	0,00	181.777,88
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		23.698,63	770,85	0,00	24.469,48
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		81,12	0,00	0,00	81,12
	025 CONVÊNIOS		157.114,61	0,00	0,00	157.114,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		112,67	0,00	0,00	112,67
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	47.623,21	155,84	0,00	47.779,05
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.361,43	155,84	0,00	-4.205,59
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		440,34	0,00	0,00	440,34
	025 CONVÊNIOS		50.932,73	0,00	0,00	50.932,73
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		611,57	0,00	0,00	611,57
280	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016 (AG: 0561 - C/C: 460-0)	M	9.057,70	0,00	42,00	9.015,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
	PATROCÍNIO CAMINHONEIRO 2016					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.489,62	0,00	42,00	7.447,62
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		656,41	0,00	0,00	656,41
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		911,67	0,00	0,00	911,67
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	15.503,10	50,74	0,00	15.553,84
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-27.252,24	50,74	0,00	-27.201,50
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		936,31	0,00	0,00	936,31
	025 CONVÊNIOS		40.518,61	0,00	0,00	40.518,61
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.300,42	0,00	0,00	1.300,42
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	196.606,64	2.764,12	51.113,96	148.256,80
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.755,41	1.817,65	2.927,26	5.645,80
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		3.626,53	396,19	0,00	4.022,72
	025 CONVÊNIOS		181.187,84	0,00	48.186,70	133.001,14
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5.036,86	550,28	0,00	5.587,14
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	45.550,60	149,05	0,00	45.699,65
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-9.652,46	149,05	0,00	-9.503,41
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.639,43	0,00	0,00	1.639,43
	025 CONVÊNIOS		51.286,65	0,00	0,00	51.286,65
	050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.276,98	0,00	0,00	2.276,98
288	CONVÊNIO (FUNDETRANS) (AG: 0561 - C/C: 71003-2)	M	7.392,12	12,44	42,00	7.362,56
	CONVÊNIO (FUNDETRANS)					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		50.006,82	12,44	42,00	49.977,26
	025 CONVÊNIOS		-42.614,70	0,00	0,00	-42.614,70
289	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.376-8)	M	270.013,75	5.449,09	42.836,02	232.626,82
	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.888,75	1.363,37	1.100,00	2.152,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	163,13	0,00	163,13
025	CONVÊNIOS		268.125,00	3.696,03	41.736,02	230.085,01
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	226,56	0,00	226,56
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			10.544,18	179.547,99	178.552,04	11.540,13
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.155.292,60	134.321,07	178.552,04	-3.199.523,57
003	FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.290.754,26	18.932,20	0,00	1.309.686,46
027	COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.816.123,65	26.294,72	0,00	1.842.418,37
TOTAL GRUPO			10.544,18	179.547,99	178.552,04	11.540,13
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-3.155.292,60	134.321,07	178.552,04	-3.199.523,57
003	FUNDEB		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.290.754,26	18.932,20	0,00	1.309.686,46
027	COTA PARTE DO FNS		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.816.123,65	26.294,72	0,00	1.842.418,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			1.058.757,89	1.904.082,32	1.928.940,70	1.033.899,51
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.992.140,15	414.321,12	422.944,51	1.983.516,76
003	FUNDEB		-20.534,51	0,00	90,79	-20.625,30
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		92.014,73	5.540,73	0,00	97.555,46
025	CONVÊNIOS		71,00	0,00	0,00	71,00
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-990.866,06	1.484.220,47	1.505.905,40	-1.012.550,99
TOTAL GRUPO			1.058.757,89	1.904.082,32	1.928.940,70	1.033.899,51
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.992.140,15	414.321,12	422.944,51	1.983.516,76
003	FUNDEB		-20.534,51	0,00	90,79	-20.625,30
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		92.014,73	5.540,73	0,00	97.555,46
025	CONVÊNIOS		71,00	0,00	0,00	71,00



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		-14.067,42	0,00	0,00	-14.067,42
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-990.866,06	1.484.220,47	1.505.905,40	-1.012.550,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			3.957.260,77	16.049.470,34	17.064.372,01	2.942.359,10
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-49.172.173,63	11.166.330,25	13.176.344,61	-51.182.187,99
003	FUNDEB		-5.190.357,36	3.237.126,82	3.222.673,72	-5.175.904,26
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		41.481.343,98	1.005.551,63	31.500,00	42.455.395,61
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		39.013,57	106.940,10	94.603,74	51.349,93
025	CONVÊNIOS		-417.564,52	16.058,73	290.593,46	-692.099,25
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		119.614,65	6.511,17	5.192,36	120.933,46
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.913.204,13	431.323,24	80.015,28	16.264.512,09
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		574.057,99	79.628,40	163.448,84	490.237,55
TOTAL GRUPO			3.957.260,77	16.049.470,34	17.064.372,01	2.942.359,10
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-49.172.173,63	11.166.330,25	13.176.344,61	-51.182.187,99
003	FUNDEB		-5.190.357,36	3.237.126,82	3.222.673,72	-5.175.904,26
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		41.481.343,98	1.005.551,63	31.500,00	42.455.395,61
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		39.013,57	106.940,10	94.603,74	51.349,93
025	CONVÊNIOS		-417.564,52	16.058,73	290.593,46	-692.099,25
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		119.614,65	6.511,17	5.192,36	120.933,46
027	COTA PARTE DO FNS		610.121,96	0,00	0,00	610.121,96
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15.913.204,13	431.323,24	80.015,28	16.264.512,09
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		574.057,99	79.628,40	163.448,84	490.237,55
BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			5.949.680,01	4.060.206,00	3.940.118,10	6.069.767,91
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.250.216,76	1.055.185,33	1.245.049,21	-4.440.080,64
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.189.569,77	112.660,46	0,00	4.302.230,23
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2017
025	CONVÊNIOS		1.426.164,75	805.716,11	662.918,55	1.568.962,31
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.890.257,06	2.086.644,10	2.032.150,34	2.944.750,82
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36
TOTAL GRUPO			5.949.680,01	4.060.206,00	3.940.118,10	6.069.767,91
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		-4.250.216,76	1.055.185,33	1.245.049,21	-4.440.080,64
003	FUNDEB		440.066,62	0,00	0,00	440.066,62
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		4.189.569,77	112.660,46	0,00	4.302.230,23
022	SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
025	CONVÊNIOS		1.426.164,75	805.716,11	662.918,55	1.568.962,31
026	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE		1.220.778,54	0,00	0,00	1.220.778,54
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS		2.890.257,06	2.086.644,10	2.032.150,34	2.944.750,82
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS		26.566,36	0,00	0,00	26.566,36

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	10.976.242,85	B	22.193.306,65	C	23.111.982,85	D	10.057.566,65
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	10.976.242,85	J	22.193.306,65	K	23.111.982,85	L	10.057.566,65
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	10.452.124,82	N	11.370.801,02	O	10.057.566,65

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2017	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	28.660,68	28.660,68
2	278-X	3.398-7	FPM	6.208,34	35,91
3	278-X	7.143-9	ITR	933,96	933,96
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	12.062,19	12.062,19
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	5.522,81	5.522,81
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.464,94	2.464,94
7	278-X	8.354-2	MDE	1.457,02	1.457,02
8	278-X	8.609-6	PROEJA	29,67	29,67
9	278-X	8.494-8	IPTU	565,75	565,75
10	278-X	12.840-6	FNDE	499,97	499,97
11	278-X	13.060-5	CIDE	738,94	738,94
12	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	406,41	406,41
13	002	300.040-9	IPVA	35.091,22	35.091,22
14	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
15	002	300.131-6	SEED	2.204,36	2.204,36
16	002	300.159-6	FNDE	221,45	221,45
17	002	300.176-6	PNAC	2.558,70	2.558,70
18	116	45.086-0	FUNDO DE AVAL	8.249,41	8.249,41
19	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
20	561	319-0	MOVIMENTO	16.409,43	16.409,43
21	02	300.003-4	ICMS	895,09	895,09
22	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	340.494,55	334.876,68
23	278-X	13.053-2	F.C. ADOLESCENTE	70.273,81	70.273,81
24	002	300.183-9	MDE	4.486,87	4.486,87
25	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
26	561	7-8	IPTU	896,88	896,88
27	561	13-2	M D E	60,10	60,10
28	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,62	8,62
29	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	73,02	73,02
30	278-X	15.396-6	ESTAFETA DIGITAL	194,59	194,59
31	116	8.296-8	PATROCINIO	1.443,23	704,14
32	02	300.186-3	I P T U	19.137,27	12.097,27
33	002	300.196-0	CAU€AO	24.702,79	24.702,79
34	278-X	17.256-1	PASEP	25,24	25,24
35	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
36	278-X	18591-4	FUNDEB - 60%	1.290,63	1.290,63
37	561	283-6	P I S	259,27	259,27
38	278-X	19.995-8	I S S	6.235,89	6.235,89
39	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	958.011,82	958.011,82
40	561	647161-7	URBANIZA€ÇO DO CONJ. MARIA DO CARMO	812.892,45	812.892,45
41	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
42	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.029.377,06	1.029.377,06
43	0561	336-0	MDE	4.164,27	4.164,27
44	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
45	002	300.258-4	QSE	9.096,99	9.096,99



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/11/2017	
				Contábil	Extrato
46	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	5.681,80	5.681,80
47	278-X	27.463-1	PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL	26.875,30	26.875,30
48	0278-X	27.627-8	PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	301.556,78	301.556,78
49	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTR	259.954,73	259.954,73
50	278-X	28.093-3	PNAE	136.968,66	136.968,66
51	002	300.293-2	LICENCA DO MEIO AMBIENTE	87.733,19	87.733,19
52	0278	27.700-2	UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011	141.061,81	141.061,81
53	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	323,82	323,82
54	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	34.039,16	34.039,16
55	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	300.133,31	300.133,31
56	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	160.133,55	160.133,55
57	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	390.292,37	390.292,37
58	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.408,30	20.408,30
59	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
60	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	11,91	11,91
61	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.493,41	19.493,41
62	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	176.460,02	176.460,02
63	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	272.429,48	272.429,48
64	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	179.587,16	178.716,68
65	006	429-4	ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS	749,76	749,76
66	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	36.003,02	15.869,47
67	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	10.901,38	10.901,38
68	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	6.322,17	6.322,17
69	002	300.311-4	LEILÃO	41,96	41,96
70	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.924,71	740,21
71	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	7.111,89	7.111,89
72	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.675,72	12.675,72
73	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	53.603,46	53.603,46
74	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.289.221,17	3.289.221,17
75	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	181.777,88	181.777,88
76	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	47.779,05	47.779,05
77	0561	460-0	PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	9.015,70	9.015,70
78	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	15.553,84	15.553,84
79	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAF	148.256,80	148.256,80
80	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	45.699,65	45.699,65
81	0561	71003-2	CONVÊNIO (FUNDETRANS)	7.362,56	7.362,56
82	0561	647.376-8	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	232.626,82	232.626,82
TOTAL				10.046.026,52	10.004.268,60



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	200,00 D	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
03/11/2017		+ Transferência enviada	661.063.000.016.156	204,42 D	
03/11/2017		+ Transferência enviada	661.224.000.114.533	475,00 D	
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	679,42 C	0,00 C
10/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.753.774.000.000	66,90 C	
10/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.772.218.000.000	561,86 C	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	628,76 D	0,00 C
13/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.019.995	2.700,00 D	
13/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
16/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.865.692.000.000	113,13 C	
16/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	113,13 D	0,00 C
17/11/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.079.015	65.000,00 C	
17/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 D	0,00 C
20/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	40.000,00 C	
20/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	10.000,00 C	
20/11/2017		+ Impostos	112.001	64.374,88 D	
20/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.002	1.936,00 D	
20/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.003	495,00 D	
20/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.004	847,00 D	
20/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.005	6.094,51 D	
20/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.006	1.149,50 D	
20/11/2017		+ TED	112.007	40.000,00 D	
20/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.011.788	9,40 D	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	64.906,29 C	0,00 C
21/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.980.675.000.000	61,38 C	
21/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	61,38 D	0,00 C
24/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.076.041.000.000	812,50 C	
24/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	812,50 D	0,00 C
27/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.111.422.000.000	613,96 C	
27/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	613,96 D	0,00 C
28/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.137.277.000.000	349,33 C	
28/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	349,33 D	0,00 C
30/11/2017		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	26.309,53 C	
30/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.012.568	417,90 C	
30/11/2017		+ Transferência enviada	661.063.000.016.156	205,60 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.521,83 D	
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:30:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.033,78			860,402104		
01/11/2017	RESGATE	200,00			56,714641	3,526426252	803,687463
	Aplicação 30/10/2017	200,00			56,714641		
03/11/2017	RESGATE	679,42			192,640782	3,526875213	611,046681
	Aplicação 30/10/2017	679,42			192,640782		
10/11/2017	APLICAÇÃO	628,76			178,164759	3,529092974	789,211440
13/11/2017	RESGATE	2.700,00			764,973392	3,529534531	24,238048
	Aplicação 30/10/2017	2.156,71			611,046681		
	Aplicação 10/11/2017	543,29			153,926711		
16/11/2017	APLICAÇÃO	113,13			32,044674	3,530383796	56,282722
17/11/2017	APLICAÇÃO	65.000,00			18.409,508350	3,530784134	18.465,791072
20/11/2017	RESGATE	64.906,29			18.380,665569	3,531226318	85,125503
	Aplicação 10/11/2017	85,59			24,238048		
	Aplicação 16/11/2017	113,16			32,044674		
	Aplicação 17/11/2017	64.707,54			18.324,382847		
21/11/2017	APLICAÇÃO	61,38			17,379868	3,531672215	102,505371
24/11/2017	APLICAÇÃO	812,50			229,975630	3,532983028	332,481001
27/11/2017	APLICAÇÃO	613,96			173,757917	3,533421728	506,238918
28/11/2017	APLICAÇÃO	349,33			98,852246	3,533860019	605,091164
30/11/2017	APLICAÇÃO	26.521,83			7.503,167766	3,534751031	8.108,258930
30/11/2017	SALDO ATUAL	28.660,68			8.108,258930		8.108,258930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.033,78
APLICAÇÕES (+)	94.100,89
RESGATES (-)	68.485,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,72
SALDO ATUAL =	28.660,68

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.018.591	200.000,00 C	
01/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	200.000,00 D	
01/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.300.116.746	9,40 D	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
10/11/2017		FPE/FPM	350	267.848,84 C	
10/11/2017		FPE/FPM	350	1.368.255,16 C	
10/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.001.192	9.180,00 D	
10/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.019.995	6.000,00 D	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	16.361,03 D	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	592.358,28 D	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	43.064,45 D	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	16.925,82 D	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	245.415,59 D	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	327.220,79 D	
10/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	100.000,00 D	
10/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	280.000,00 D	
10/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.277.571	9,40 D	
10/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.277.572	9,40 D	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	440,76 C	0,00 C
20/11/2017		FPE/FPM	350	92.149,16 C	
20/11/2017		FPE/FPM	350	222.204,33 C	
20/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	40.000,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	5.000,00 D	
20/11/2017		+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	740,44 D	
20/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.143,53 D	
20/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	47.153,01 D	
20/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	62.870,69 D	
20/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	150.000,00 D	
20/11/2017		+ Pagamento de Título	112.002	1.519,84 D	
20/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.011.789	9,40 D	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.916,58 D	0,00 C
29/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.018.591	1.452.000,00 C	
29/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.018.591	140.000,00 C	
29/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	1.378.000,00 D	
29/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.019.995	5.000,00 D	
29/11/2017		+ Impostos	112.901	73.008,48 D	
29/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	140.000,00 D	
29/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.331.200.016.266	9,40 D	
29/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.017,88 C	0,00 C
30/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.018.591	446.000,00 C	
30/11/2017		FPE/FPM	350	19.775,05 C	
30/11/2017		FPE/FPM	350	789.982,58 C	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.097,57 D	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	121.463,63 D	

30/11/2017	COTA DAF-DEBITO	850	161.951,52 D	
30/11/2017	+ TED	113.001	455.000,00 D	
30/11/2017	+ TED	113.002	446.000,00 D	
30/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.272.941	9,40 D	
30/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.272.942	9,40 D	
30/11/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	64.374,88 D	
30/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.148,77 C	
30/11/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:31:00

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.729,16			490,403602		
01/11/2017	RESGATE	9,40			2,665588	3,526426252	487,738014
	Aplicação 27/10/2017	9,40			2,665588		
10/11/2017	RESGATE	440,76			124,893281	3,529092974	362,844733
	Aplicação 27/10/2017	440,76			124,893281		
20/11/2017	APLICAÇÃO	3.916,58			1.109,127438	3,531226318	1.471,972171
29/11/2017	RESGATE	4.017,88			1.136,819922	3,534315261	335,152249
	Aplicação 27/10/2017	1.282,41			362,844733		
	Aplicação 20/11/2017	2.735,47			773,975189		
30/11/2017	RESGATE	1.148,77			324,993186	3,534751031	10,159063
	Aplicação 20/11/2017	1.148,77			324,993186		
30/11/2017	SALDO ATUAL	35,91			10,159063		10,159063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.729,16
APLICAÇÕES (+)	3.916,58
RESGATES (-)	5.616,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	35,91

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	1.000,00 D	
09/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
10/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	930,26 C	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,44 D	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	139,53 D	
10/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	186,05 D	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	597,24 D	0,00 C
20/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	260,76 C	
20/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,08 D	
20/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	39,11 D	
20/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	52,15 D	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	167,42 D	0,00 C
30/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	53,80 C	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8,07 D	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10,76 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	34,54 D	
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:31:15

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.132,55			321,199448		
09/11/2017	RESGATE	1.000,00			283,394382	3,528651467	37,805066
	Aplicação 10/10/2017	436,79			123,783878		
	Aplicação 13/10/2017	50,12			14,205028		
	Aplicação 20/10/2017	301,35			85,401924		
	Aplicação 30/10/2017	211,74			60,003552		
10/11/2017	APLICAÇÃO	597,24			169,233285	3,529092974	207,038351
20/11/2017	APLICAÇÃO	167,42			47,411291	3,531226318	254,449642
30/11/2017	APLICAÇÃO	34,54			9,771551	3,534751031	264,221193
30/11/2017	SALDO ATUAL	933,96			264,221193		264,221193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132,55
APLICAÇÕES (+)	799,20
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	933,96

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 08:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	36.738,63 C	
24/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5.097,60 C	
24/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	367,38 D	
24/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	50,97 D	
24/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.417,88 D	0,00 C
30/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	30.000,00 D	
30/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.272.946	9,40 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.009,40 C	
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:33:12

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	631,42			179,075102		
24/11/2017	APLICAÇÃO	41.417,88			11.723,203783	3,532983028	11.902,278885
30/11/2017	RESGATE	30.009,40			8.489,820000	3,534751031	3.412,458885
	Aplicação 23/10/2017	632,99			179,075102		
	Aplicação 24/11/2017	29.376,41			8.310,744898		
30/11/2017	SALDO ATUAL	12.062,19			3.412,458885		3.412,458885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,42
APLICAÇÕES (+)	41.417,88
RESGATES (-)	30.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,29
SALDO ATUAL =	12.062,19

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7.585,47 C	
07/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	75,85 D	
07/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.509,62 D	0,00 C
09/11/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.901	3.788,70 D	
09/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.058.730	9,40 D	
09/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.798,10 C	0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:56:29

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.798,53			510,076376		
07/11/2017	APLICAÇÃO	7.509,62			2.128,716229	3,527769411	2.638,792605
09/11/2017	RESGATE	3.798,10			1.076,360200	3,528651467	1.562,432405
	Aplicação 14/09/2017	1.258,34			356,606350		
	Aplicação 06/10/2017	541,54			153,470026		
	Aplicação 07/11/2017	1.998,22			566,283824		
30/11/2017	SALDO ATUAL	5.522,81			1.562,432405		1.562,432405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.798,53
APLICAÇÕES (+)	7.509,62
RESGATES (-)	3.798,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,76
SALDO ATUAL =	5.522,81

Valor da Cota

31/10/2017	3,52600886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2017		+ Pagamento de Título	110.701	2.279,76 D	
07/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.279,76 C	0,00 C
30/11/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.362,81 C	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	26,90 D	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	504,42 D	
30/11/2017		COTA DAF-DEBITO	850	672,56 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.158,93 D	
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:53:22

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	2.583,86			732,803175		
07/11/2017	RESGATE	2.279,76			646,232714	3,527769411	86,570461
	Aplicação 29/09/2017	425,15			120,514617		
	Aplicação 31/10/2017	1.854,61			525,718097		
30/11/2017	APLICAÇÃO	2.158,93			610,772860	3,534751031	697,343321
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.464,94			697,343321		697,343321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.583,86
APLICAÇÕES (+)	2.158,93
RESGATES (-)	2.279,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	2.464,94

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 08:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	138,27 D	
03/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	2.955,00 D	
03/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.071.300.142.748	9,40 D	
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.102,67 C	0,00 C
09/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.007.143	1.000,00 C	
09/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.031.111	840,00 D	
09/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
20/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	5.000,00 C	
20/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.001	627,00 D	
20/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.002	660,00 D	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.713,00 D	0,00 C
21/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.955,00 D	
21/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.251.200.368.252	9,40 D	
21/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.964,40 C	0,00 C
27/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	5.000,00 C	
27/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.029.518	4.512,68 D	
27/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	487,32 D	0,00 C
29/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	1.378.000,00 C	
29/11/2017		+ TED	112.901	1.378.400,05 D	
29/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.331.200.016.268	9,40 D	
29/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	409,45 C	0,00 C
30/11/2017		+ Transferido para Poupança	663.361.510.101.445	138,27 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	138,27 C	
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/12/2017 10:31:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.707,69			1.051,528439		
03/11/2017	RESGATE	3.102,67			879,722081	3,526875213	171,806358
	Aplicação 19/10/2017	1.888,63			535,497211		
	Aplicação 24/10/2017	1.214,04			344,224870		
09/11/2017	APLICAÇÃO	160,00			45,343101	3,528651467	217,149459
20/11/2017	APLICAÇÃO	3.713,00			1.051,476078	3,531226318	1.288,625537
21/11/2017	RESGATE	2.964,40			839,375746	3,531672215	429,249791
	Aplicação 24/10/2017	606,76			171,806358		
	Aplicação 09/11/2017	160,14			45,343101		
	Aplicação 20/11/2017	2.197,50			622,226287		
27/11/2017	APLICAÇÃO	487,32			137,917304	3,533421728	567,167095
29/11/2017	RESGATE	409,45			115,849880	3,534315261	451,317215
	Aplicação 20/11/2017	409,45			115,849880		
30/11/2017	RESGATE	138,27			39,117324	3,534751031	412,199891
	Aplicação 20/11/2017	138,27			39,117324		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.457,02			412,199891		412,199891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.707,69
APLICAÇÕES (+)	4.360,32
RESGATES (-)	6.614,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	1.457,02

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

Agência	278-X
Conta	8609-6
Período solicitado	11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

06/12/2017 10:47:55

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	29,59			8,392743		
30/11/2017	SALDO ATUAL	29,67			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	29,67

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.019.995	2.200,00 D	
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
10/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.750.913.000.000	10,40 C	
10/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.750.921.000.000	29,25 C	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	39,65 D	0,00 C
13/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.797.337.000.000	736,81 C	
13/11/2017		+ Pagamento de Título	111.301	247,93 D	
13/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	488,88 D	0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:31:53

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	2.235,79			634,088015		
03/11/2017	RESGATE	2.200,00			623,781639	3,526875213	10,306376
	Aplicação 10/08/2017	389,84			110,534208		
	Aplicação 11/09/2017	832,98			236,181593		
	Aplicação 20/09/2017	136,09			38,586588		
	Aplicação 10/10/2017	135,80			38,504196		
	Aplicação 11/10/2017	705,29			199,975054		
10/11/2017	APLICAÇÃO	39,65			11,235181	3,529092974	21,541557
13/11/2017	APLICAÇÃO	488,88			138,511182	3,529534531	160,052739
30/11/2017	SALDO ATUAL	565,75			160,052739		160,052739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.235,79
APLICAÇÕES (+)	528,53
RESGATES (-)	2.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	565,75

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 08:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.629.513.000.000	201,16 C	
08/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.120.900.443.663	9,37 D	
08/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	191,79 D	0,00 C
29/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.135.065.000.000	225,72 C	
29/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	225,72 D	0,00 C
30/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	417,90 D	
30/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	417,90 C	
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:32:21

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/11/2017	APLICAÇÃO	191,79			54,358927	3,528215290	54,358927
29/11/2017	APLICAÇÃO	225,72			63,865270	3,534315261	118,224197
30/11/2017	RESGATE	417,90			118,224197	3,534751031	
	Aplicação 08/11/2017	192,15			54,358927		
	Aplicação 29/11/2017	225,75			63,865270		
30/11/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	417,51
RESGATES (-)	417,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2017	3,52600886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

Agência	278-X
Conta	12840-6
Período solicitado	11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:32:47

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	498,73			141,444269		
30/11/2017	SALDO ATUAL	499,97			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	499,97

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.010.175	4.589,56 D	
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.589,56 C	0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:33:33

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	5.325,53			1.510,359330		
03/11/2017	RESGATE	4.589,56			1.301,310572	3,526875213	209,048758
	Aplicação 12/07/2017	754,98			214,064293		
	Aplicação 16/10/2017	3.834,58			1.087,246279		
30/11/2017	SALDO ATUAL	738,94			209,048758		209,048758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.325,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.589,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	738,94

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 08:51:48

Cliente

Agência 278-X
Conta 12614-4
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:32:33

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	405,40			114,975193		
30/11/2017	SALDO ATUAL	406,41			114,975193		114,975193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	406,41

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0278

Conta: 00000013053

Data de inicio: 01 / 11 / 2017 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 30 / 11 / 2017 (DD/MM/AAAA)

(564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

----- Resumo Mês Novembro -----

Cliente ITABAIANA PREF FUNDO MDCA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 278 X ITABAIANA-SE

Conta 13053 2

Saldo Anterior	70.099,84
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	173,97
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Nov / 2017 »

✓ A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/11/2017 70.273,81

Rendimento Líquido	173,97
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,2481



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	278-X
Conta	14966-7
Período solicitado	11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:33:48

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	8,59			2,437436		
30/11/2017	SALDO ATUAL	8,62			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,62

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

Agência 278-X
Conta 15142-4
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

sem lançamentos no período

Operação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:44:52

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência NOVENBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	72,84			20,658387		
30/11/2017	SALDO ATUAL	73,02			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	73,02

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:25:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:45:32

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	194,11			55,051614		
30/11/2017	SALDO ATUAL	194,59			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	194,59

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:26:02

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

06/12/2017 10:48:16

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	25,18			7,141806		
30/11/2017	SALDO ATUAL	25,24			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	25,24

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		ITCMD	350	1.260,84 C	
01/11/2017		IPVA	350	12.595,84 C	
01/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.504,46 C	
01/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.003.398	200.000,00 D	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.361,14 D	0,00 C
03/11/2017		+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	753,16 D	
03/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	642,00 D	
03/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	212,15 D	
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.607,31 C	0,00 C
08/11/2017		ITCMD	350	1.904,17 C	
08/11/2017		IPVA	350	16.516,13 C	
08/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.508,84 C	
08/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	215.929,14 D	0,00 C
10/11/2017		ITR	350	563,73 C	
10/11/2017		FPE/FPM	350	189.337,28 C	
10/11/2017		FPE/FPM	350	45.154,23 C	
10/11/2017		FPE/FPM	350	4.975,40 C	
10/11/2017		FPE/FPM	350	652.168,48 C	
10/11/2017		IPI/EXPORTACAO	350	594,19 C	
10/11/2017		+ Transferência enviada	661.911.000.005.781	110,10 D	
10/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	14.895,14 D	
10/11/2017		+ TED	111.002	189.088,72 D	
10/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	8.490,91 D	
10/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	11.015,78 D	
10/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	5.942,36 D	
10/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	23,00 D	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	663.227,30 D	0,00 C
16/11/2017		IPVA	350	24.377,56 C	
16/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	344.110,85 C	
16/11/2017		ITCMD	350	1.489,37 C	
16/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	369.977,78 D	0,00 C
20/11/2017		ITR	350	38,97 C	
20/11/2017		FPE/FPM	350	36.378,38 C	
20/11/2017		FPE/FPM	350	8.675,73 C	
20/11/2017		FPE/FPM	350	955,95 C	
20/11/2017		FPE/FPM	350	124.088,43 C	
20/11/2017		IPI/EXPORTACAO	350	204,42 C	
20/11/2017		+ INSS Arrecadação	112.001	317.876,76 D	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	147.534,88 C	0,00 C
22/11/2017		ITCMD	350	1.365,87 C	
22/11/2017		IPVA	350	9.784,57 C	
22/11/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.884,78 C	
22/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	234.035,22 D	0,00 C
29/11/2017		ITCMD	350	1.196,37 C	

29/11/2017	IPVA	350	13.979,93 C	
29/11/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.104,15 C	
29/11/2017	+ Transferência enviada	660.278.000.003.398	1.452.000,00 D	
29/11/2017	+ Transferência enviada	660.278.000.003.398	140.000,00 D	
29/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.343.719,55 C	0,00 C
30/11/2017	ITR	350	114,37 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	93.708,77 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	22.348,20 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	2.462,47 C	
30/11/2017	FPE/FPM	350	322.778,02 C	
30/11/2017	IPI/EXPORTACAO	350	43,87 C	
30/11/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.706,70 C	
30/11/2017	+ Transferência enviada	660.278.000.003.398	446.000,00 D	
30/11/2017	+ Transferido para Poupança	660.278.510.009.085	753,16 D	
30/11/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	642,00 D	
30/11/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	212,15 D	
30/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.444,91 C	
30/11/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:46:02

Cliente

Agência 278-X
 Conta 18591-4 PM ITABAIANA -FEB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	255,06			72,337033		
01/11/2017	APLICAÇÃO	13.361,14			3.788,861313	3,526426252	3.861,198346
03/11/2017	RESGATE	1.607,31			455,732030	3,526875213	3.405,466316
	Aplicação 27/10/2017	255,12			72,337033		
	Aplicação 01/11/2017	1.352,19			383,394997		
08/11/2017	APLICAÇÃO	215.929,14			61.200,670098	3,528215290	64.606,136414
10/11/2017	APLICAÇÃO	663.227,30			187.931,376386	3,529092974	252.537,512800
16/11/2017	APLICAÇÃO	369.977,78			104.798,175319	3,530383796	357.335,688119
20/11/2017	RESGATE	147.534,88			41.780,069221	3,531226318	315.555,618898
	Aplicação 01/11/2017	12.025,47			3.405,466316		
	Aplicação 08/11/2017	135.509,41			38.374,602905		
22/11/2017	APLICAÇÃO	234.035,22			66.259,324759	3,532109946	381.814,943657
29/11/2017	RESGATE	1.343.719,55			380.192,328859	3,534315261	1.622,614798
	Aplicação 08/11/2017	80.674,52			22.826,067193		
	Aplicação 10/11/2017	664.208,73			187.931,376386		
	Aplicação 16/11/2017	370.389,79			104.798,175319		
	Aplicação 22/11/2017	228.446,51			64.636,709961		
30/11/2017	RESGATE	4.444,91			1.257,488847	3,534751031	365,125951
	Aplicação 22/11/2017	4.444,91			1.257,488847		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.290,63			365,125951		365,125951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,06
APLICAÇÕES (+)	1.496.530,58
RESGATES (-)	1.497.306,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.811,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.811,64
SALDO ATUAL =	1.290,63

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	574,17 C	
01/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	327,84 C	
01/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.224,38 C	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.126,39 D	0,00 C
03/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.008.494	2.200,00 C	
03/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	456,42 C	
03/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	4.870,32 C	
03/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.528,88 C	
03/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.689,53 C	
03/11/2017		+ Transferência enviada	660.032.000.085.946	5.614,50 D	
03/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.029.744	10.221,40 D	
03/11/2017		+ Transferência enviada	661.224.000.034.877	6.698,00 D	
03/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	11.326,20 D	
03/11/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.071.300.142.749	9,40 D	
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.124,35 C	0,00 C
06/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	89,86 C	
06/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	131,38 C	
06/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	221,24 D	0,00 C
07/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
07/11/2017		+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	724,34 D	
07/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	714,09 C	0,00 C
08/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	67,87 C	
08/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	47,12 C	
08/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.631.101.000.000	886,40 C	
08/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.677.588.000.000	200,19 C	
08/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.206,58 D	0,00 C
09/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	165,35 C	
09/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.993,40 C	
09/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	259,05 D	
09/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.899,70 D	0,00 C
10/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	6.000,00 C	
10/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	170,77 C	
10/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	22,30 C	
10/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.771.603.000.000	817,86 C	
10/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.772.496.000.000	41,43 C	
10/11/2017		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.772.808.000.000	1.473,61 C	
10/11/2017		+ Transferência enviada	661.911.000.005.781	1.170,58 D	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.360,39 D	0,00 C
13/11/2017		+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	2.700,00 C	
13/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	39,68 C	
13/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	95,44 C	
13/11/2017		Distrib Simples Nacional	350	39,80 C	

13/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	42,73 C	
13/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	317,80 C	
13/11/2017	+ Transferência enviada	661.224.000.116.513	4.109,28 D	
13/11/2017	+ Transferência enviada	663.546.000.040.284	3.698,52 D	
13/11/2017	+ Pagamento de Título	111.301	5.600,00 D	
13/11/2017	+ Impostos	111.302	97,01 D	
13/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.269,36 C	0,00 C
14/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	75,94 C	
14/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	64,39 C	
14/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/11/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.818.085.000.000	820,09 C	
14/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	980,42 D	0,00 C
16/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	260,82 C	
16/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	67,32 C	
16/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	4.433,45 C	
16/11/2017	+ Ordem Bancária	5.831.249.000.004	72,82 C	
16/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.839,41 D	0,00 C
17/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	145,16 C	
17/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	130,00 C	
17/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	544,28 C	
17/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	824,44 D	0,00 C
20/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.204,40 C	
20/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
20/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
20/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	437,85 C	
20/11/2017	+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	10.000,00 D	
20/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.287,50 C	0,00 C
21/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	3.951,68 C	
21/11/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.996.176.000.000	259,06 C	
21/11/2017	+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	300,00 D	
21/11/2017	+ Transferência enviada	661.224.000.114.533	475,00 D	
21/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.435,74 D	0,00 C
22/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	939,41 C	
22/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.546,35 C	
22/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.574,62 C	
22/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	12.990,44 C	
22/11/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.990.582	9,00 C	
22/11/2017	+ Transferência enviada	660.278.000.029.744	8.575,00 D	
22/11/2017	+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	838,86 D	
22/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.645,96 D	0,00 C
23/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	16.792,22 C	
23/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.241,33 C	
23/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	11.983,70 C	
23/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	25.034,99 C	
23/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	559,13 C	
23/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	98,68 C	
23/11/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.301	1.874,00 D	
23/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.270.900.009.889	9,40 D	
23/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.831,65 D	0,00 C
24/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	864,10 C	
24/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.614,64 C	

24/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.113,16 C	
24/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	777,36 C	
24/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	249,01 C	
24/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
24/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	491,91 C	
24/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.120,32 D	0,00 C
27/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	133,79 C	
27/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	72,64 C	
27/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	3,24 C	
27/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/11/2017	+ Ordem Bancária	6.108.344.000.014	214,04 C	
27/11/2017	+ Transferência enviada	660.278.000.001.192	12.442,50 D	
27/11/2017	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	5.000,00 D	
27/11/2017	+ Transferência enviada	660.278.000.015.461	16.000,00 D	
27/11/2017	+ Transferência enviada	660.278.000.029.518	14.896,33 D	
27/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	47.910,05 C	0,00 C
28/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	22,08 C	
28/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	552,13 C	
28/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	574,21 D	0,00 C
29/11/2017	+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	5.000,00 C	
29/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.663,27 C	
29/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	93,71 C	
29/11/2017	+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	5.464,40 D	
29/11/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	112.901	24.129,56 D	
29/11/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.331.200.016.272	9,40 D	
29/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.846,38 C	0,00 C
30/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	770,76 C	
30/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	825,06 C	
30/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	398,97 C	
30/11/2017	Distrib Simples Nacional	350	405,37 C	
30/11/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.400,16 D	
30/11/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:50:54

Cliente

Agência 278-X
 Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	18.884,65			5.355,827241		
01/11/2017	APLICAÇÃO	3.126,39			886,560437	3,526426252	6.242,387678
03/11/2017	RESGATE	21.124,35			5.989,537118	3,526875213	252,850560
	Aplicação 24/10/2017	6.162,34			1.747,251947		
	Aplicação 26/10/2017	135,69			38,471882		
	Aplicação 30/10/2017	6.200,10			1.757,959795		
	Aplicação 31/10/2017	6.391,20			1.812,143617		
	Aplicação 01/11/2017	2.235,02			633,709877		
06/11/2017	APLICAÇÃO	221,24			62,721655	3,527330369	315,572215
07/11/2017	RESGATE	714,09			202,419693	3,527769411	113,152522
	Aplicação 01/11/2017	714,09			202,419693		
08/11/2017	APLICAÇÃO	1.206,58			341,980265	3,528215290	455,132787
09/11/2017	APLICAÇÃO	1.899,70			538,364306	3,528651467	993,497093
10/11/2017	APLICAÇÃO	7.360,39			2.085,632216	3,529092974	3.079,129309
13/11/2017	RESGATE	10.269,36			2.909,550794	3,529534531	169,578515
	Aplicação 01/11/2017	178,00			50,430867		
	Aplicação 06/11/2017	221,38			62,721655		
	Aplicação 08/11/2017	1.207,03			341,980265		
	Aplicação 09/11/2017	1.900,18			538,364306		
	Aplicação 10/11/2017	6.762,77			1.916,053701		
14/11/2017	APLICAÇÃO	980,42			277,744140	3,529939456	447,322655
16/11/2017	APLICAÇÃO	4.839,41			1.370,788639	3,530383796	1.818,111294
17/11/2017	APLICAÇÃO	824,44			233,500539	3,530784134	2.051,611833
20/11/2017	RESGATE	6.287,50			1.780,542914	3,531226318	271,068919
	Aplicação 10/11/2017	598,82			169,578515		
	Aplicação 14/11/2017	980,78			277,744140		
	Aplicação 16/11/2017	4.707,90			1.333,220259		
21/11/2017	APLICAÇÃO	3.435,74			972,836602	3,531672215	1.243,905521
22/11/2017	APLICAÇÃO	8.645,96			2.447,817347	3,532109946	3.691,722868
23/11/2017	APLICAÇÃO	53.831,65			15.238,822450	3,532533447	18.930,545318
24/11/2017	APLICAÇÃO	7.120,32			2.015,384716	3,532983028	20.945,930034
27/11/2017	RESGATE	47.910,05			13.559,108900	3,533421728	7.386,821134
	Aplicação 16/11/2017	132,74			37,568380		
	Aplicação 17/11/2017	825,06			233,500539		
	Aplicação 21/11/2017	3.437,44			972,836602		
	Aplicação 22/11/2017	8.649,17			2.447,817347		
	Aplicação 23/11/2017	34.865,64			9.867,386032		
28/11/2017	APLICAÇÃO	574,21			162,488043	3,533860019	7.549,309177
29/11/2017	RESGATE	22.846,38			6.464,160187	3,534315261	1.085,148990
	Aplicação 23/11/2017	18.984,35			5.371,436418		
	Aplicação 24/11/2017	3.862,03			1.092,723769		
30/11/2017	APLICAÇÃO	2.400,16			679,018120	3,534751031	1.764,167110
30/11/2017	SALDO ATUAL	6.235,89			1.764,167110		1.764,167110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.884,65
APLICAÇÕES (+)	96.466,61
RESGATES (-)	109.151,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,36

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,36
SALDO ATUAL =	6.235,89

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:28:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	2.969,90 D	
03/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.969,90 C	0,00 C
07/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	377,18 D	
07/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	377,18 C	0,00 C
09/11/2017		+ Ordem Bancária	5.707.406.000.013	465,08 C	
09/11/2017		+ Ordem Bancária	5.712.383.000.002	6.046,09 C	
09/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.511,17 D	0,00 C
20/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.010.175	1.222,46 D	
20/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	594,92 D	
20/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.817,38 C	0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:52:25

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.322,30			1.225,835772		
03/11/2017	RESGATE	2.969,90			842,076859	3,526875213	383,758913
	Aplicação 05/10/2017	2.969,90			842,076859		
07/11/2017	RESGATE	377,18			106,917419	3,527769411	276,841494
	Aplicação 05/10/2017	377,18			106,917419		
09/11/2017	APLICAÇÃO	6.511,17			1.845,228994	3,528651467	2.122,070488
20/11/2017	RESGATE	1.817,38			514,659735	3,531226318	1.607,410753
	Aplicação 05/10/2017	977,59			276,841494		
	Aplicação 09/11/2017	839,79			237,818241		
30/11/2017	SALDO ATUAL	5.681,80			1.607,410753		1.607,410753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.322,30
APLICAÇÕES (+)	6.511,17
RESGATES (-)	5.164,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,79
SALDO ATUAL =	5.681,80

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:27:25

Cliente

Agência 278-X
Conta 27463-1
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:51:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27463-1 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência NOVENBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	26.808,77			7.603,165970		
30/11/2017	SALDO ATUAL	26.875,30			7.603,165970		7.603,165970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.808,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,53
SALDO ATUAL =	26.875,30

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:27:43

Cliente

Agência 278-X
Conta 27627-8
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:51:54

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27627-8 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	300.803,99			85.310,242474		
30/11/2017	SALDO ATUAL	301.550,47			85.310,242474		85.310,242474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.803,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,48
SALDO ATUAL =	301.550,47

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F0182779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
12:20:11 04/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2017 a 30/11/2017 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.027.627-0 Abertura: 05/06/2015
PM ITABAIANA-PAC I CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				6,28
27/11/2017	24/11/2017	737 JUROS		0,03 C
Saldo				6,31 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				6,31 C



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	1.870,00 D	
01/11/2017		+ Transferência enviada	661.717.000.011.888	1.251,00 D	
01/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	11.972,50 D	
01/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	12.048,00 D	
01/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	4.701,20 D	
01/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	7.798,00 D	
01/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	4.782,40 D	
01/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	4.715,40 D	
01/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.138,50 C	0,00 C
09/11/2017		+ Ordem Bancária	5.710.054.000.055	9.437,40 C	
09/11/2017		+ Ordem Bancária	5.711.669.000.064	49.551,80 C	
09/11/2017		+ Ordem Bancária	5.712.851.000.054	2.886,40 C	
09/11/2017		+ Ordem Bancária	5.714.954.000.065	17.752,80 C	
09/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	5.592,80 D	
09/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	9.294,54 D	
09/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	3.000,00 D	
09/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	17.999,80 D	
09/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	43.741,26 D	0,00 C
10/11/2017		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	7.477,50 D	
10/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	2.550,00 D	
10/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.027,50 C	0,00 C
21/11/2017		+ Transferência enviada	661.224.000.116.513	3.249,60 D	
21/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.364,00 D	
21/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	25.250,00 D	
21/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	18.363,50 D	
21/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.227,10 C	0,00 C
23/11/2017		+ Transferência enviada	661.402.000.113.223	5.076,00 D	
23/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	4.200,00 D	
23/11/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	9.892,60 D	
23/11/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.168,60 C	0,00 C
30/11/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:52:39

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	220.353,68			62.493,938434		
01/11/2017	RESGATE	49.138,50			13.934,362011	3,526426252	48.559,576423
	Aplicação 06/07/2017	27.232,64			7.722,448214		
	Aplicação 17/07/2017	303,91			86,180594		
	Aplicação 07/08/2017	21.601,95			6.125,733203		
09/11/2017	APLICAÇÃO	43.741,26			12.396,027323	3,528651467	60.955,603746
10/11/2017	RESGATE	10.027,50			2.841,381645	3,529092974	58.114,222101
	Aplicação 07/08/2017	8.778,21			2.487,384081		
	Aplicação 08/08/2017	1.249,29			353,997564		
21/11/2017	RESGATE	49.227,10			13.938,751108	3,531672215	44.175,470993
	Aplicação 08/08/2017	48.855,62			13.833,565624		
	Aplicação 08/09/2017	371,48			105,185484		
23/11/2017	RESGATE	19.168,60			5.426,303894	3,532533447	38.749,167099
	Aplicação 08/09/2017	8.442,90			2.390,040335		
	Aplicação 12/09/2017	10.725,70			3.036,263559		
30/11/2017	SALDO ATUAL	136.968,66			38.749,167099		38.749,167099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.353,68
APLICAÇÕES (+)	43.741,26
RESGATES (-)	127.561,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,42
SALDO ATUAL =	136.968,66

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:27:59

Cliente

Agência 278-X
Conta 27700-2
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:52:09

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27700-2 PM ITABAIANA-PTA
 Mês/ano referência NOVENBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	140.712,62			39.907,141412		
30/11/2017	SALDO ATUAL	141.061,81			39.907,141412		39.907,141412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.712,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,19
SALDO ATUAL =	141.061,81

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:34:26

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-x
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:56:11

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	387.842,96			109.995,140497		
30/11/2017	SALDO ATUAL	388.805,44			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.842,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,48
SALDO ATUAL =	388.805,44

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPRPCI01
F0182779

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupanca

Pag.:001
12:20:22 04/12/2017

***** Extrato para o periodo de: 01/11/2017 a 30/11/2017 *****

Ag.: 0278-X ITABAIANA-SE - SE Poupanca: 510.029.375-2 Abertura: 05/06/2015
PM ITABAIANA-PEJA CGC: 13.104.740/0001-10
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				1.481,54
06/11/2017	03/11/2017	737 JUROS		6,95 C
06/11/2017	03/11/2017	290 IMP.RENDA.		1,56 D

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	1.486,93 C
Valor Bloqueado	0,00
Valor Disponivel	1.486,93 C



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:34:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 29351-2
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:55:59

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	20.357,78			5.773,615988		
30/11/2017	SALDO ATUAL	20.408,30			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.357,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,52
SALDO ATUAL =	20.408,30

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:34:51

Cliente

Agência 278-X
Conta 29502-7
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:35:23

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:56:43

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	11,88			3,369112		
30/11/2017	SALDO ATUAL	11,91			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	11,91

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:35:55

Cliente

Agência 278-X
Conta 31747-0
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:57:05

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	19.445,16			5.514,790596		
30/11/2017	SALDO ATUAL	19.493,41			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.445,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,25
SALDO ATUAL =	19.493,41

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:35:40

Cliente

Agência 278-X
Conta 31746-2
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

06/12/2017 10:50:21

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	176.023,20			49.921,484575		
30/11/2017	SALDO ATUAL	176.460,02			49.921,484575		49.921,484575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.023,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,82
SALDO ATUAL =	176.460,02

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:36:12

Cliente

Agência 278-X
Conta 31941-4
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:57:47

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	271.755,09			77.071,758217		
30/11/2017	SALDO ATUAL	272.429,48			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.755,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,39
SALDO ATUAL =	272.429,48

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/12/2017 09:36:27

Cliente

Agência 278-X
Conta 33382-4
Período solicitado 11/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

04/12/2017 10:58:02

Cliente

Agência 278-X
 Conta 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	10.874,39			3.084,058985		
30/11/2017	SALDO ATUAL	10.901,38			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.874,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,99
SALDO ATUAL =	10.901,38

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS 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

06/12/2017 10:48:35

Cliente

Agência 278-X
Conta 29502-7 CONVE"10729632/2009
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35.091,22 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	35.091,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 23.489,24 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/11/2017	TED SPB	2104	3.959,02 -	19.530,22 +
01/11/2017	TED SPB	2104	1.700,00 -	17.830,22 +
01/11/2017	REPASSE DAE	0	1.720,06 +	19.550,28 +
01/11/2017	REP IPVA ATUAL	271017	28.851,58 +	48.401,86 +
01/11/2017	REP IPVA ATUAL	271017	31,84 +	48.433,70 +
01/11/2017	REP IPVA ATUAL	271017	48,90 +	48.482,60 +
01/11/2017	PAG. FORNECEDOR	123882	3.820,13 -	44.662,47 +
01/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	271017	5.770,32 -	38.892,15 +
01/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	271017	6,37 -	38.885,78 +
01/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	271017	9,78 -	38.876,00 +
03/11/2017	REPASSE DAE	0	373,99 +	39.249,99 +
03/11/2017	REP IPVA ATUAL	301017	59.454,83 +	98.704,82 +
03/11/2017	REP IPVA ATUAL	301017	640,74 +	99.345,56 +
03/11/2017	REP IPVA ATUAL	301017	109,48 +	99.455,04 +
03/11/2017	PAG. FORNECEDOR	123894	36.539,20 -	62.915,84 +
03/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301017	11.890,97 -	51.024,87 +
03/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301017	128,15 -	50.896,72 +
03/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301017	21,90 -	50.874,82 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/11/2017	REP IPVA ATUAL	311017	89.365,90 +	140.240,72 +
06/11/2017	REP IPVA ATUAL	311017	67,03 +	140.307,75 +
06/11/2017	REP IPVA ATUAL	311017	24,34 +	140.332,09 +
06/11/2017	REP IPVA ATUAL	311017	27,38 +	140.359,47 +
06/11/2017	REP IPVA ATUAL	311017	38,92 +	140.398,39 +
06/11/2017	REPASSE DAE	0	870,45 +	141.268,84 +
06/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	311017	17.873,18 -	123.395,66 +
06/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	311017	13,41 -	123.382,25 +
06/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	311017	4,87 -	123.377,38 +
06/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	311017	5,48 -	123.371,90 +
06/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	311017	7,78 -	123.364,12 +
07/11/2017	TED SPB	2109	120.000,00 -	3.364,12 +
07/11/2017	REPASSE DAE	0	926,79 +	4.290,91 +
07/11/2017	REP IPVA ATUAL	11117	31.478,66 +	35.769,57 +
07/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	11117	6.295,73 -	29.473,84 +
08/11/2017	TED SPB	2109	29.000,00 -	473,84 +
08/11/2017	REP IPVA ATUAL	31117	22.532,11 +	23.005,95 +
08/11/2017	REP IPVA ATUAL	31117	72,85 +	23.078,80 +
08/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	31117	4.506,42 -	18.572,38 +
08/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	31117	14,57 -	18.557,81 +
09/11/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	15.000,00 -	3.557,81 +
09/11/2017	REP IPVA ATUAL	61117	12.961,82 +	16.519,63 +
09/11/2017	REP IPVA ATUAL	61117	1.199,45 +	17.719,08 +
09/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	61117	2.592,36 -	15.126,72 +
09/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	61117	239,89 -	14.886,83 +
10/11/2017	REPASSE DAE	0	2.494,26 +	17.381,09 +
10/11/2017	REP IPVA ATUAL	71117	20.162,84 +	37.543,93 +
10/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	71117	4.032,57 -	33.511,36 +
13/11/2017	REPASSE DAE	0	2.737,64 +	36.249,00 +
13/11/2017	REP IPVA ATUAL	81117	12.074,02 +	48.323,02 +
13/11/2017	REP IPVA ATUAL	81117	20,09 +	48.343,11 +
13/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	81117	2.414,80 -	45.928,31 +
13/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	81117	4,02 -	45.924,29 +
14/11/2017	REPASSE DAE	0	1.041,46 +	46.965,75 +
14/11/2017	REP IPVA ATUAL	91117	16.708,00 +	63.673,75 +
14/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	91117	3.341,60 -	60.332,15 +
16/11/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	18.000,00 -	42.332,15 +
16/11/2017	REPASSE DAE	0	546,36 +	42.878,51 +
16/11/2017	REP IPVA ATUAL	101117	9.250,78 +	52.129,29 +
16/11/2017	REP IPVA ATUAL	101117	237,31 +	52.366,60 +
16/11/2017	REP IPVA ATUAL	101117	2,19 +	52.368,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	101117	1.850,16 -	50.518,63 +
16/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	101117	47,46 -	50.471,17 +
16/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	101117	0,44 -	50.470,73 +
17/11/2017	REPASSE DAE	0	939,05 +	51.409,78 +
17/11/2017	REP IPVA ATUAL	131117	13.328,53 +	64.738,31 +
17/11/2017	REP IPVA ATUAL	131117	106,79 +	64.845,10 +
17/11/2017	REP IPVA ATUAL	131117	105,09 +	64.950,19 +
17/11/2017	REP IPVA ATUAL	131117	35,66 +	64.985,85 +
17/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	131117	2.665,71 -	62.320,14 +
17/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	131117	21,36 -	62.298,78 +
17/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	131117	21,02 -	62.277,76 +
17/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	131117	7,13 -	62.270,63 +
20/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	5.380,00 -	56.890,63 +
20/11/2017	REPASSE DAE	0	3.005,35 +	59.895,98 +
20/11/2017	REP IPVA ATUAL	141117	19.905,35 +	79.801,33 +
20/11/2017	REP IPVA ATUAL	141117	231,49 +	80.032,82 +
20/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	141117	3.981,07 -	76.051,75 +
20/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	141117	46,30 -	76.005,45 +
21/11/2017	TED SPB	2104	70.000,00 -	6.005,45 +
21/11/2017	REPASSE DAE	0	605,79 +	6.611,24 +
21/11/2017	REP IPVA ATUAL	161117	17.032,90 +	23.644,14 +
21/11/2017	REP IPVA ATUAL	161117	40,59 +	23.684,73 +
21/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	161117	3.406,58 -	20.278,15 +
21/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	161117	8,12 -	20.270,03 +
22/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	10.000,00 -	10.270,03 +
22/11/2017	REPASSE DAE	0	1.413,92 +	11.683,95 +
22/11/2017	REP IPVA ATUAL	171117	23.352,23 +	35.036,18 +
22/11/2017	REP IPVA ATUAL	171117	1.168,03 +	36.204,21 +
22/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	171117	4.670,45 -	31.533,76 +
22/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	171117	233,61 -	31.300,15 +
23/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	50,00 -	31.250,15 +
23/11/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	5.000,00 -	26.250,15 +
23/11/2017	REPASSE DAE	0	1.593,80 +	27.843,95 +
23/11/2017	REP IPVA ATUAL	201117	25.399,31 +	53.243,26 +
23/11/2017	REP IPVA ATUAL	201117	70,68 +	53.313,94 +
23/11/2017	PAG. FORNECEDOR	124051	246,63 -	53.067,31 +
23/11/2017	PAG. FORNECEDOR	124052	5.769,52 -	47.297,79 +
23/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	201117	5.079,86 -	42.217,93 +
23/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	201117	14,14 -	42.203,79 +
24/11/2017	REPASSE DAE	0	1.490,21 +	43.694,00 +
24/11/2017	REP IPVA ATUAL	211117	16.901,04 +	60.595,04 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/11/2017	REP IPVA ATUAL	211117	216,10 +	60.811,14 +
24/11/2017	REP IPVA ATUAL	211117	19,38 +	60.830,52 +
24/11/2017	REP IPVA ATUAL	211117	19,74 +	60.850,26 +
24/11/2017	REP IPVA ATUAL	211117	21,08 +	60.871,34 +
24/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	211117	3.380,21 -	57.491,13 +
24/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	211117	43,22 -	57.447,91 +
24/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	211117	3,88 -	57.444,03 +
24/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	211117	3,95 -	57.440,08 +
24/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	211117	4,22 -	57.435,86 +
27/11/2017	REPASSE DAE	0	70,11 +	57.505,97 +
27/11/2017	REP IPVA ATUAL	221117	17.950,79 +	75.456,76 +
27/11/2017	REP IPVA ATUAL	221117	561,76 +	76.018,52 +
27/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	221117	3.590,16 -	72.428,36 +
27/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	221117	112,35 -	72.316,01 +
28/11/2017	REPASSE DAE	0	2.254,60 +	74.570,61 +
28/11/2017	REP IPVA ATUAL	231117	18.782,26 +	93.352,87 +
28/11/2017	REP IPVA ATUAL	231117	198,74 +	93.551,61 +
28/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	231117	3.756,45 -	89.795,16 +
28/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	231117	39,75 -	89.755,41 +
29/11/2017	TED SPB	2104	89.000,00 -	755,41 +
29/11/2017	REPASSE DAE	0	2.273,98 +	3.029,39 +
29/11/2017	REP IPVA ATUAL	241117	13.523,17 +	16.552,56 +
29/11/2017	REP IPVA ATUAL	241117	93,14 +	16.645,70 +
29/11/2017	REP IPVA ATUAL	241117	95,34 +	16.741,04 +
29/11/2017	LANC A DEBITO	124077	1.127,35 -	15.613,69 +
29/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	241117	2.704,63 -	12.909,06 +
29/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	241117	18,63 -	12.890,43 +
29/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	241117	19,07 -	12.871,36 +
30/11/2017	REPASSE DAE	0	1.478,83 +	14.350,19 +
30/11/2017	REP IPVA ATUAL	271117	32.323,10 +	46.673,29 +
30/11/2017	REP IPVA ATUAL	271117	330,93 +	47.004,22 +
30/11/2017	REP IPVA ATUAL	271117	51,76 +	47.055,98 +
30/11/2017	LANC A DEBITO	124082	1.610,00 -	45.445,98 +
30/11/2017	LANC A DEBITO	124083	1.413,18 -	44.032,80 +
30/11/2017	PAG. FORNECEDOR	124085	2.400,42 -	41.632,38 +
30/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	271117	6.464,62 -	35.167,76 +
30/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	271117	66,19 -	35.101,57 +
30/11/2017	20.00% FUNDEB IPVA	271117	10,35 -	35.091,22 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 0,06 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo anterior (R\$) 2.194,08 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
03/11/2017	JUROS	3	0000000	10,28 +	2.204,36 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 2.204,36 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.204,36 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	3	2.204,36 +
		Total	2.204,36 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300159-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,45 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 221,45 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 2.558,70 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	895,09 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	895,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 277.246,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/11/2017	TED SPB	2104	275.000,00 -	2.246,63 +
07/11/2017	REPASSE ICMS	0	301.551,97 +	303.798,60 +
07/11/2017	20.00% FUNDEB	0	60.310,39 -	243.488,21 +
07/11/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.412,42 -	241.075,79 +
08/11/2017	TED SPB	2109	141.000,00 -	100.075,79 +
08/11/2017	TED SPB	2109	100.000,00 -	75,79 +
14/11/2017	REPASSE ICMS	0	780.804,45 +	780.880,24 +
14/11/2017	20.00% FUNDEB	0	156.160,89 -	624.719,35 +
14/11/2017	DESCONT 1%PASEP	0	6.246,44 -	618.472,91 +
16/11/2017	TED SPB	2104	465.000,00 -	153.472,91 +
16/11/2017	TED SPB	2104	150.000,00 -	3.472,91 +
21/11/2017	REPASSE ICMS	0	357.613,90 +	361.086,81 +
21/11/2017	LANC A DEBITO	900338	4.469,89 -	356.616,92 +
21/11/2017	20.00% FUNDEB	0	71.522,78 -	285.094,14 +
21/11/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.860,91 -	282.233,23 +
22/11/2017	TED SPB	2104	280.000,00 -	2.233,23 +
23/11/2017	REP ROYALTIES	0	23.117,29 +	25.350,52 +
23/11/2017	DESCONT 1%PASEP	0	231,17 -	25.119,35 +
27/11/2017	REPASSE IPI	0	1.441,04 +	26.560,39 +
27/11/2017	20.00% FUNDEB	0	288,20 -	26.272,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/11/2017	DESCONT 1%PASEP	0	11,53 -	26.260,66 +
28/11/2017	REPASSE ICMS	0	396.003,06 +	422.263,72 +
28/11/2017	20.00% FUNDEB	0	79.200,61 -	343.063,11 +
28/11/2017	DESCONT 1%PASEP	0	3.168,02 -	339.895,09 +
29/11/2017	TED SPB	2104	339.000,00 -	895,09 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.863,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	7.082,78		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.863,58 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB/RDB	930.670,02 +	24h	7.082,78

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 476,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/11/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	733,70 +	1.209,77 +
07/11/2017	TED SPB-PAG	198	920,75 +	2.130,52 +
07/11/2017	TED SPB-PAG	200	1.120,08 +	3.250,60 +
07/11/2017	TED SPB-PAG	202	1.195,24 +	4.445,84 +
08/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	252,53 -	4.193,31 +
08/11/2017	AUT - DOC ELETR	2104	852,88 -	3.340,43 +
08/11/2017	AUT - DOC ELETR	2104	156,80 -	3.183,63 +
08/11/2017	PAG. FORNECEDOR	123945	1.388,66 -	1.794,97 +
10/11/2017	TED SPB-PAG	157	1.120,08 +	2.915,05 +
10/11/2017	TED SPB-PAG	159	830,72 +	3.745,77 +
10/11/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	215,02 +	3.745,77 +
13/11/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	43.523,83 +	3.745,77 +
13/11/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	215,02 +	3.960,79 +
14/11/2017	TED SPB-PAG	119	2.556,82 +	6.517,61 +
14/11/2017	TED SPB-PAG	121	377,06 +	6.894,67 +
14/11/2017	DEP EM DINHEIRO	2104	5.564,00 +	12.458,67 +
14/11/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.011,27 +	12.458,67 +
14/11/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	43.523,83 +	55.982,50 +
16/11/2017	AUT - DOC ELETR	2104	250,00 -	55.732,50 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/11/2017	AUT - DOC ELETR	2104	250,00 -	55.482,50 +
16/11/2017	DOC - DOCUM CRE	36372	1.711,26 +	57.193,76 +
16/11/2017	PAG. FORNECEDOR	123998	950,00 -	56.243,76 +
16/11/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.011,27 +	57.255,03 +
17/11/2017	LANC A DEBITO	124007	1.152,87 -	56.102,16 +
17/11/2017	PAG. FORNECEDOR	124010	25.970,39 -	30.131,77 +
20/11/2017	LANC A DEBITO	124020	5.531,31 -	24.600,46 +
21/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	640,00 -	23.960,46 +
21/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	220,00 -	23.740,46 +
21/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3.880,00 -	19.860,46 +
21/11/2017	LANC A DEBITO	124029	3.768,68 -	16.091,78 +
21/11/2017	LANC A DEBITO	124030	7.643,74 -	8.448,04 +
22/11/2017	LANC A DEBITO	124042	5.531,31 -	2.916,73 +
27/11/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	143,05 +	2.916,73 +
28/11/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	143,05 +	3.059,78 +
29/11/2017	TED SPB	2104	2.000,00 -	1.059,78 +
29/11/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.996,36 +	1.059,78 +
29/11/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	416,82 +	1.059,78 +
29/11/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	733,70 +	1.059,78 +
30/11/2017	TED SPB	2106	600.000,00 -	598.940,22 -
30/11/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	7.082,78 +	598.940,22 -
30/11/2017	RSG CDB/RDB/DRA	322472	435.078,49 +	163.861,73 -
30/11/2017	RSG CDB/RDB/DRA	322474	170.095,21 +	6.233,48 +
30/11/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.146,88 +	9.380,36 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2017 a 30/11/2017

Emissão: 06/12/2017 às 09:36:50

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

Dados do Título

Número:	125699	Valor Aplicado:	R\$ 400.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	11/05/2017	Data de Vencimento:	18/04/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	54.490,41
30/11/2017	Rendimento no Período	296,80
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	54.787,21

Saldo Líquido: R\$ 54.787,21

Taxa no Período 0,5446%

Taxa Anual: 7,0842%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.020-4

Dados do Título

Número:	125963	Valor Aplicado:	R\$ 460.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	18/05/2017	Data de Vencimento:	22/04/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	396.991,59
30/11/2017	Resgate	170.095,21
30/11/2017	Rendimento no Período	2.162,39
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	229.058,77

Saldo Líquido: R\$ 229.058,77**Taxa no Período** 0,5446%**Taxa Anual:** 7,0842%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/11/2017	R\$ 170.095,21	R\$ 7.395,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 170.095,21	R\$ 7395,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4

Dados do Título

Número:	126234	Valor Aplicado:	R\$ 417.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	25/05/2017	Data de Vencimento:	29/04/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	432.721,47
30/11/2017	Resgate	435.078,49
30/11/2017	Rendimento no Período	2.357,02
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,5446%**Taxa Anual:** 7,0842%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/11/2017	R\$ 435.078,49	R\$ 18.078,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 435.078,49	R\$ 18078,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.020-4

Dados do Título

Número:	126458	Valor Aplicado:	R\$ 40.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	41.424,70
30/11/2017	Rendimento no Período	225,64
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	41.650,34

Saldo Líquido: R\$ 41.650,34**Taxa no Período** 0,5446%**Taxa Anual:** 7,0842%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.388,64 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.388,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 5.445,76 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/11/2017	PAG. FORNECEDOR	123892	393,54 -	5.052,22 +
08/11/2017	AUT - DOC ELETR	2104	1.545,60 -	3.506,62 +
08/11/2017	AUT - DOC ELETR	2104	10,99 -	3.495,63 +
08/11/2017	PAG. FORNECEDOR	123944	1.377,00 -	2.118,63 +
09/11/2017	TRANSF ON-LINE	2013	15.000,00 +	17.118,63 +
09/11/2017	TRANSF ON-LINE	2013	15.000,00 +	32.118,63 +
09/11/2017	PAG. FORNECEDOR	123952	28.782,42 -	3.336,21 +
10/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	1.650,00 -	1.686,21 +
10/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	620,00 -	1.066,21 +
14/11/2017	TRANSF ON-LINE	2013	4.000,00 +	5.066,21 +
14/11/2017	PAG. FORNECEDOR	123979	1.585,05 -	3.481,16 +
16/11/2017	TRANSF ON-LINE	2013	18.000,00 +	21.481,16 +
17/11/2017	AUT - DOC ELETR	2104	500,00 -	20.981,16 +
17/11/2017	AUT - DOC ELETR	2104	937,00 -	20.044,16 +
17/11/2017	PAG. FORNECEDOR	124011	16.647,47 -	3.396,69 +
21/11/2017	TRANSF ON-LINE	2013	20.299,68 +	23.696,37 +
21/11/2017	PAG. FORNECEDOR	124035	20.299,68 -	3.396,69 +
23/11/2017	TRANSF ON-LINE	2013	5.000,00 +	8.396,69 +
23/11/2017	PAG. FORNECEDOR	124050	56,04 -	8.340,65 +
23/11/2017	PAG. FORNECEDOR	124052	3.503,03 -	4.837,62 +
28/11/2017	PAG. FORNECEDOR	124073	55,44 -	4.782,18 +
30/11/2017	PAG. FORNECEDOR	124086	393,54 -	4.388,64 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo anterior (R\$) 97,75 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
13/11/2017	JUROS	13*	0000000	0,48 +	98,23 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 98,23 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 98,23 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

13	98,23 +	Total	0,00
Total	98,23 +		



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 102,46 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300186-3
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.097,27 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.097,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 12.009,08 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/11/2017	RECEB CONTAS	0	257,74 +	12.266,82 +
01/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	12.261,82 +
03/11/2017	TED SPB	2103	5.444,10 -	6.817,72 +
03/11/2017	RECEB CONTAS	0	669,98 +	7.487,70 +
03/11/2017	PAG. FORNECEDOR	123893	2.612,18 -	4.875,52 +
03/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	4.866,52 +
06/11/2017	RECEB CONTAS	0	930,81 +	5.797,33 +
06/11/2017	RECEB CONTAS	0	270,00 +	6.067,33 +
06/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	6.065,33 +
06/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	6.058,33 +
07/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	2.250,00 -	3.808,33 +
07/11/2017	RECEB CONTAS	0	2.357,37 +	6.165,70 +
07/11/2017	RECEB CONTAS	0	11.301,48 +	17.467,18 +
07/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	17.463,18 +
07/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	17.442,18 +
08/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.149,11 +	18.591,29 +
08/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	18.578,29 +
09/11/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	15.000,00 -	3.578,29 +
09/11/2017	RECEB CONTAS	0	273,62 +	3.851,91 +
09/11/2017	RECEB CONTAS	0	40.362,38 +	44.214,29 +
09/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	44.212,29 +
09/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	44.193,29 +
10/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	3.662,70 -	40.530,59 +
10/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	7.880,00 -	32.650,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	4.950,00 -	27.700,59 +
10/11/2017	RECEB CONTAS	0	29.902,57 +	57.603,16 +
10/11/2017	RECEB CONTAS	0	147.148,98 +	204.752,14 +
10/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	204.733,14 +
10/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	89,00 -	204.644,14 +
13/11/2017	TRANSF ON-LINE	994001	591,00 +	205.235,14 +
13/11/2017	TED SPB	2104	100.000,00 -	105.235,14 +
13/11/2017	TED SPB	2104	100.000,00 -	5.235,14 +
13/11/2017	RECEB CONTAS	0	83,30 +	5.318,44 +
13/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.651,08 +	6.969,52 +
13/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	6.966,52 +
13/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	6.962,52 +
14/11/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	4.000,00 -	2.962,52 +
14/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.645,82 +	4.608,34 +
14/11/2017	RECEB CONTAS	0	16,50 +	4.624,84 +
14/11/2017	PAG. FORNECEDOR	123979	1.145,47 -	3.479,37 +
14/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	3.475,37 +
14/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	3.474,37 +
16/11/2017	RECEB CONTAS	0	891,54 +	4.365,91 +
16/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.134,25 +	5.500,16 +
16/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	5.498,16 +
16/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	5.490,16 +
17/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.686,19 +	7.176,35 +
17/11/2017	RECEB CONTAS	0	81.236,00 +	88.412,35 +
17/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	88.408,35 +
17/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	88.396,35 +
20/11/2017	RECEB CONTAS	0	2.961,26 +	91.357,61 +
20/11/2017	RECEB CONTAS	0	748,60 +	92.106,21 +
20/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	92.100,21 +
20/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	92.095,21 +
21/11/2017	TED SPB	2104	90.000,00 -	2.095,21 +
21/11/2017	RECEB CONTAS	0	769,00 +	2.864,21 +
21/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	2.861,21 +
22/11/2017	RECEB CONTAS	0	94,50 +	2.955,71 +
22/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	2.948,71 +
23/11/2017	RECEB CONTAS	0	516,65 +	3.465,36 +
23/11/2017	RECEB CONTAS	0	1.852,79 +	5.318,15 +
23/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	9,00 -	5.309,15 +
23/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	5.302,15 +
24/11/2017	RECEB CONTAS	0	424,25 +	5.726,40 +
24/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	5.719,40 +
27/11/2017	RECEB CONTAS	0	339,96 +	6.059,36 +
27/11/2017	RECEB CONTAS	0	2.339,51 +	8.398,87 +
27/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	8.394,87 +
27/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	8.375,87 +
28/11/2017	RECEB CONTAS	0	675,00 +	9.050,87 +
28/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	9.049,87 +
29/11/2017	TED SPB	2104	9.000,00 -	49,87 +
29/11/2017	RECEB CONTAS	0	465,00 +	514,87 +
29/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	509,87 +
30/11/2017	RECEB CONTAS	0	5.938,82 +	6.448,69 +
30/11/2017	RECEB CONTAS	0	5.669,58 +	12.118,27 +
30/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	12.111,27 +
30/11/2017	TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	12.097,27 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.702,79 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.702,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 24.702,79 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 248,26 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 34,36 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.780,23 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.780,23 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	1.020.596,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/11/2017	RSG CDB/RDB/DRA	319533	40.148,79 +	40.148,79 +
03/11/2017	PAG. FORNECEDOR	123896	40.101,00 -	47,79 +
20/11/2017	TED SPB-PAG	3675	390.395,95 +	390.443,74 +
21/11/2017	DEB TRANSF ISEN	2013	20.299,68 -	370.144,06 +
21/11/2017	PAG. FORNECEDOR	124036	292.016,28 -	78.127,78 +
22/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	63.344,00 -	14.783,78 +
22/11/2017	TED SPB	2104	6.003,55 -	8.780,23 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Número:	125610	Valor Aplicado:	R\$ 600.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	09/05/2017	Data de Vencimento:	13/04/2022
Fator Negociado:	95% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	625.359,27
03/11/2017	Resgate	40.148,79
30/11/2017	Rendimento no Período	3.176,02
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	588.386,50

Saldo Líquido: R\$ 588.386,50**Taxa no Período** 0,5390%**Taxa Anual:** 7,0079%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/11/2017	R\$ 40.148,79	R\$ 1.648,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 40.148,79	R\$ 1648,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

Dados do Título

Número:	126459	Valor Aplicado:	R\$ 35.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	36.246,61
30/11/2017	Rendimento no Período	197,43
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	36.444,04

Saldo Líquido: R\$ 36.444,04**Taxa no Período** 0,5446%**Taxa Anual:** 7,0842%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

Dados do Título

Número:	131411	Valor Aplicado:	R\$ 300.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/09/2017	Data de Vencimento:	02/09/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	301.950,05
30/11/2017	Rendimento no Período	1.644,71
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	303.594,76

Saldo Líquido: R\$ 303.594,76**Taxa no Período** 0,5446%**Taxa Anual:** 7,0842%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.224-0

Dados do Título

Número:	132539	Valor Aplicado:	R\$ 91.622,42
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/10/2017	Data de Vencimento:	03/10/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	91.672,20
30/11/2017	Rendimento no Período	499,33
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	92.171,53

Saldo Líquido: R\$ 92.171,53**Taxa no Período** 0,5446%**Taxa Anual:** 7,0842%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.506,07 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.096,99 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	1.590,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 38,06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/11/2017	TED SPB-PAG	114	104.115,30 +	104.153,36 +
14/11/2017	TED SPB	2104	7.560,00 -	96.593,36 +
14/11/2017	PAG. FORNECEDOR	123981	85.600,00 -	10.993,36 +
20/11/2017	PAG. FORNECEDOR	124021	2.164,80 -	8.828,56 +
21/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	314,17 -	8.514,39 +
27/11/2017	AUT - DOC ELETR	2104	1.008,32 -	7.506,07 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.258-4

Dados do Título

Número:	123049	Valor Aplicado:	R\$ 146.600,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	24/02/2017	Data de Vencimento:	31/01/2022
Fator Negociado:	84% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	1.583,38
30/11/2017	Rendimento no Período	7,54
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	1.590,92

Saldo Líquido: R\$ 1.590,92**Taxa no Período** 0,4764%**Taxa Anual:** 6,1720%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.759,12 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	57.354,38 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	16.191,72+		
CDB Automático	54.595,26+		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 2.068,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/11/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	230,10 +	2.068,68 +
09/11/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	230,10 +	2.298,78 +
21/11/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	460,34 +	2.298,78 +
22/11/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	460,34 +	2.759,12 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300293-2
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo anterior (R\$) 14.126,73 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
27/11/2017	JUROS	27	0000000	60,36 +	14.187,09 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 14.187,09 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 14.187,09 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	27	14.187,09 +
		Total	14.187,09 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.293-2

Dados do Título

Número:	111939	Valor Aplicado:	R\$ 47.321,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	10/05/2016	Data de Vencimento:	14/04/2021
Fator Negociado:	82% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	54.342,52
30/11/2017	Rendimento no Período	252,74
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	54.595,26

Saldo Líquido: R\$ 54.595,26**Taxa no Período** 0,4650%**Taxa Anual:** 6,0207%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.293-2

Dados do Título

Número:	131413	Valor Aplicado:	R\$ 16.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/09/2017	Data de Vencimento:	02/09/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2017	Saldo Bruto Anterior	16.104,00
30/11/2017	Rendimento no Período	87,72
30/11/2017	Saldo Bruto Atual	16.191,72

Saldo Líquido: R\$ 16.191,72**Taxa no Período** 0,5446%**Taxa Anual:** 7,0842%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	323,82 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	323,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Novembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior: 1.264,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/11/2017	TED SPB-PAG	2340	12,00 +	1.276,70 +
01/11/2017	DEB TRANSFERENC	2013	1.180,00 -	96,70 +
03/11/2017	TED SPB-PAG	2577	7,64 +	104,34 +
06/11/2017	TRANSF ON-LINE	2013	12,00 +	116,34 +
09/11/2017	TED SPB-PAG	845	37,50 +	153,84 +
10/11/2017	TED SPB-PAG	1379	114,28 +	268,12 +
21/11/2017	TED SPB-PAG	1537	1,60 +	269,72 +
22/11/2017	TED SPB-PAG	881	1,60 +	271,32 +
23/11/2017	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	311,82 +
23/11/2017	TRANSF ON-LINE	2013	12,00 +	323,82 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período Por valor(R\$), entre Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias Inicial: Final: Todos

Período Solicitado: 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo anterior (R\$) 41,77 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R\$	Saldo da conta R\$
06/11/2017	JUROS	6	0000000	0,19 +	41,96 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R\$) 41,96 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 41,96 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567) Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)

Total	0,00	6	41,96 +
		Total	41,96 +



Alô Banese
0800 2843218




Ouvidoria
0800 2845757

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Mês: 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NC

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 116 CONTA 8.296-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 704,14

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
7	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	25,00+	25,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	25,00-	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3673	6,8852	7,849

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	86,194	8,429174	726,54
	RESGATE	2,964	8,435366	25,00
	SALDO FINAL	83,230	8,460138	704,14

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	25,00	2,60	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

Lançamentos Conta Corrente

Agência/Conta:9711/01620-5
 PREFEITURA DE ITABAIANA
 CNPJ: 13.104.740/0001-10
 Escore: Categoria:357

Pessoa Jurídica
 Tipo:Individual
 Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
COD.LOTE.FECH	ORIG DTVAL AUT	CARTAO
02/12	SALDO ANTERIOR	17.490,16
02/12	S A L D O	17.490,16

POSICAO DA CONTA EM 17/08/2017
 (+)SDO PROVISORIO CTA CORR 17.490,16
 (=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 17.490,16
 (-)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 17.490,16
 SDO DISP P/APLIC HOJE 17.490,16

INFORMACOES DE LIMITES -----
 LSPC - LIM. SOB. PROM. CRED. 0,00
 VENCIMENTO 00 00 0000
 LLC - LIM. LIBERACAO CHEQUES 0,00
 VENCIMENTO 00 00 0000

-----FIM



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		65,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
01/11/2017	000000	DP DINH AG	1.971,77C	201.971,77C
01/11/2017	000000	DEP CH 24H	2.125,07C	204.096,84C
01/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.899,00D	202.197,84C
01/11/2017	138282	ENVIO TED	162.408,11D	39.789,73C
01/11/2017	139388	ENVIO TED	16.049,88D	23.739,85C
01/11/2017	234453	TEV MESM T	500,00D	23.239,85C
01/11/2017	990001	APL AUTOM	21.114,78D	2.125,07C
03/11/2017	000000	DP DINH AG	2.900,23C	5.025,30C
03/11/2017	207029	PG LUZ/GAS	657,44D	4.367,86C
03/11/2017	530582	TEV MESM T	16.800,00D	12.432,14D
03/11/2017	530600	TEV MESM T	4.000,00D	16.432,14D
03/11/2017	727220	RESG AUTOM	16.432,14C	0,00
06/11/2017	000000	DP DINH AG	5.494,17C	5.494,17C
06/11/2017	000000	DP DINH AG	4.651,72C	10.145,89C
06/11/2017	990001	APL AUTOM	10.145,89D	0,00
07/11/2017	000047	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
07/11/2017	000000	DP DINH AG	236,47C	120.236,47C
07/11/2017	148641	ENVIO TED	71.218,03D	49.018,44C
07/11/2017	373523	TEV MESM T	50.000,00D	981,56D
07/11/2017	373619	TEV MESM T	10.000,00D	10.981,56D
07/11/2017	727220	RESG AUTOM	10.981,56C	0,00
08/11/2017	000047	CRED TED	29.000,00C	29.000,00C
08/11/2017	000047	CRED TED	100.000,00C	129.000,00C
08/11/2017	000000	DP DINH AG	449,06C	129.449,06C
08/11/2017	422010	CRED TEV	8.250,50C	137.699,56C
08/11/2017	136392	ENVIO TED	8.295,00D	129.404,56C
08/11/2017	137531	ENVIO TED	28.948,38D	100.456,18C
08/11/2017	138523	ENVIO TED	14.470,25D	85.985,93C
08/11/2017	138850	ENVIO TED	13.832,00D	72.153,93C
08/11/2017	140047	ENVIO TED	7.574,20D	64.579,73C
08/11/2017	140344	ENVIO TED	5.880,00D	58.699,73C
08/11/2017	143873	ENVIO TED	10.349,10D	48.350,63C
08/11/2017	144263	ENVIO TED	8.250,50D	40.100,13C
08/11/2017	145361	ENVIO TED	10.744,50D	29.355,63C
08/11/2017	149576	ENVIO TED	8.918,00D	20.437,63C
08/11/2017	362262	TEV MESM T	4.453,00D	15.984,63C
08/11/2017	990001	APL AUTOM	15.984,63D	0,00
09/11/2017	091426	DP DIN LOT	248,82C	248,82C
09/11/2017	130863	ENVIO TED	22.000,00D	21.751,18D
09/11/2017	727220	RESG AUTOM	21.751,18C	0,00
10/11/2017	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
10/11/2017	151746	ENVIO TED	1.536,25D	98.463,75C
10/11/2017	152345	ENVIO TED	3.192,84D	95.270,91C
10/11/2017	153144	ENVIO TED	38,74D	95.232,17C
10/11/2017	153442	ENVIO TED	1.111,65D	94.120,52C
10/11/2017	153788	ENVIO TED	313,14D	93.807,38C
10/11/2017	155164	ENVIO TED	19.940,00D	73.867,38C
10/11/2017	166072	ENVIO TED	11.731,00D	62.136,38C
10/11/2017	304183	TEV MESM T	50.042,13D	12.094,25C
10/11/2017	990001	APL AUTOM	12.094,25D	0,00
13/11/2017	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
13/11/2017	000000	DP DINH AG	8.081,89C	108.081,89C

13/11/2017	000000	DP DINH AG	1.014,66C	109.096,55C
13/11/2017	000000	DP DINH AG	3.961,65C	113.058,20C
13/11/2017	990001	APL AUTOM	113.058,20D	0,00
14/11/2017	000000	DP DINH AG	66,70C	66,70C
14/11/2017	144356	ENVIO TED	22.717,60D	22.650,90D
14/11/2017	149954	ENVIO TED	8.772,91D	31.423,81D
14/11/2017	150515	ENVIO TED	300,00D	31.723,81D
14/11/2017	152086	ENVIO TED	7.800,00D	39.523,81D
14/11/2017	155777	ENVIO TED	43.847,96D	83.371,77D
14/11/2017	242905	TEV MESM T	15.000,00D	98.371,77D
14/11/2017	727220	RESG AUTOM	98.371,77C	0,00
16/11/2017	000047	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
16/11/2017	435775	CFPCV TV	1.467,39C	151.467,39C
16/11/2017	435776	CFPCV TV	733,69C	152.201,08C
16/11/2017	000000	DP DINH AG	2.209,99C	154.411,07C
16/11/2017	647112	CRED.AUTOR	8.641,32C	163.052,39C
16/11/2017	170924	ENVIO TED	10.000,00D	153.052,39C
16/11/2017	172591	ENVIO TED	5.614,50D	147.437,89C
16/11/2017	527787	TEV MESM T	5.000,00D	142.437,89C
16/11/2017	990001	APL AUTOM	142.437,89D	0,00
17/11/2017	000000	DP DINH AG	1.611,63C	1.611,63C
17/11/2017	000561	CRED.AUTOR	2.178,98C	3.790,61C
17/11/2017	150120	ENVIO TED	34.122,80D	30.332,19D
17/11/2017	156769	ENVIO TED	15.439,50D	45.771,69D
17/11/2017	160745	ENVIO TED	792,50D	46.564,19D
17/11/2017	161286	ENVIO TED	11.850,00D	58.414,19D
17/11/2017	161675	ENVIO TED	20.196,50D	78.610,69D
17/11/2017	161692	ENVIO TED	52.526,40D	131.137,09D
17/11/2017	322511	TEV MESM T	12.210,80D	143.347,89D
17/11/2017	727220	RESG AUTOM	143.347,89C	0,00
20/11/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
20/11/2017	000000	DP DINH AG	4.000,00C	44.000,00C
20/11/2017	000000	DP DINH AG	2.182,62C	46.182,62C
20/11/2017	000000	DEP CH 24H	4.869,95C	51.052,57C
20/11/2017	990001	APL AUTOM	46.182,62D	4.869,95C
21/11/2017	000047	CRED TED	90.000,00C	94.869,95C
21/11/2017	000047	CRED TED	70.000,00C	164.869,95C
21/11/2017	000000	DP DINH AG	4.522,52C	169.392,47C
21/11/2017	000000	DEP CH 24H	4.945,61C	174.338,08C
21/11/2017	297541	CRED TEV	6.444,20C	180.782,28C
21/11/2017	127144	ENVIO TED	23.450,26D	157.332,02C
21/11/2017	152358	ENVIO TED	6.698,00D	150.634,02C
21/11/2017	153915	ENVIO TED	7.880,00D	142.754,02C
21/11/2017	213589	TEV MESM T	2.000,00D	140.754,02C
21/11/2017	297018	TEV MESM T	6.895,00D	133.859,02C
21/11/2017	990001	APL AUTOM	128.913,41D	4.945,61C
22/11/2017	000000	DP DINH AG	3.713,08C	8.658,69C
22/11/2017	000000	DEP CH 24H	16.927,20C	25.585,89C
22/11/2017	135531	ENVIO TED	71.113,98D	45.528,09D
22/11/2017	136040	ENVIO TED	9.970,00D	55.498,09D
22/11/2017	147578	ENVIO TED	26.400,00D	81.898,09D
22/11/2017	196541	TEV MESM T	1.700,00D	83.598,09D
22/11/2017	245674	TEV MESM T	8.837,40D	92.435,49D
22/11/2017	727220	RESG AUTOM	109.362,69C	16.927,20C
23/11/2017	439469	CFPCV TV	906,25C	17.833,45C
23/11/2017	439470	CFPCV TV	2.596,03C	20.429,48C
23/11/2017	000000	DEP CH 24H	16.071,47C	36.500,95C
23/11/2017	990001	APL AUTOM	20.429,48D	16.071,47C
24/11/2017	000000	DP DINH AG	1.000,00C	17.071,47C
24/11/2017	000000	DEP CH 24H	9.668,09C	26.739,56C
24/11/2017	990001	APL AUTOM	17.071,47D	9.668,09C
27/11/2017	000000	DP DINH AG	1.771,95C	11.440,04C
27/11/2017	000000	DP DINH AG	2.282,03C	13.722,07C
27/11/2017	000000	DP DINH AG	2.011,07C	15.733,14C

27/11/2017	000000	DEP CH 24H	10.676,25C	26.409,39C
27/11/2017	287781	PAG BOLETO	1.488,03D	24.921,36C
27/11/2017	874021	PAG GPS	2.596,03D	22.325,33C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	22.283,33C
27/11/2017	990001	APL AUTOM	11.607,08D	10.676,25C
28/11/2017	000000	DP DINH AG	3.692,80C	14.369,05C
28/11/2017	000000	DEP CH 24H	6.419,70C	20.788,75C
28/11/2017	000000	DEP CH 24H	3.285,92C	24.074,67C
28/11/2017	000000	DEP CH 24H	2.416,65C	26.491,32C
28/11/2017	338349	TEV MESM T	16.594,90D	9.896,42C
28/11/2017	727220	RESG AUTOM	2.225,85C	12.122,27C
29/11/2017	000001	CRED TED	140.000,00C	152.122,27C
29/11/2017	000047	CRED TED	9.000,00C	161.122,27C
29/11/2017	000047	CRED TED	2.000,00C	163.122,27C
29/11/2017	000047	CRED TED	89.000,00C	252.122,27C
29/11/2017	000047	CRED TED	339.000,00C	591.122,27C
29/11/2017	000000	DP DINH AG	951,21C	592.073,48C
29/11/2017	000000	DEP CH 24H	15.310,67C	607.384,15C
29/11/2017	269137	CRED TEV	35.000,00C	642.384,15C
29/11/2017	494973	PAG DARF	164.908,50D	477.475,65C
29/11/2017	273212	TEV MESM T	83.019,41D	394.456,24C
29/11/2017	990001	APL AUTOM	379.145,57D	15.310,67C
30/11/2017	000001	CRED TED	455.000,00C	470.310,67C
30/11/2017	103745	TEV MESM T	452.569,40D	17.741,27C
30/11/2017	142689	TEV MESM T	520.000,00D	502.258,73D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	502.258,73C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
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(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.799,81C	480,660784
Aplicações	918.185,27C	157.446,431348
Resgates	904.731,81D	155.114,719935
Rendimento Bruto no Mês	156,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.409,43C	2.812,372196
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	21.114,78C	3.624,601057
03 / 11	RESGATE	16.432,14D	2.820,533088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	10.145,89C	1.741,368453
07 / 11	RESGATE	10.981,56D	1.884,638422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	15.984,63C	2.743,026913
09 / 11	RESGATE	21.751,18D	3.732,277081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	12.094,25C	2.075,072704
13 / 11	APLICACAO	113.058,20C	19.396,343115
14 / 11	RESGATE	98.371,77D	16.875,308284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	APLICACAO	142.437,89C	24.432,631047
17 / 11	RESGATE	143.347,89D	24.586,659445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	46.182,62C	7.920,457597
21 / 11	APLICACAO	128.913,41C	22.107,170381

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
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(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 11/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.799,81C	480,660784
Aplicações	918.185,27C	157.446,431348
Resgates	904.731,81D	155.114,719935
Rendimento Bruto no Mês	156,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.409,43C	2.812,372196
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	RESGATE	109.362,89D	18.752,870861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	APLICACAO	20.429,48C	3.502,832685
24 / 11	APLICACAO	17.071,47C	2.926,822368
27 / 11	APLICACAO	11.607,08C	1.989,811180
28 / 11	RESGATE	2.225,85D	381,547062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	379.145,57C	64.986,293842
30 / 11	RESGATE	502.258,73D	86.080,885688
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	102005	ARR DH AG	24,68C	24,68C
01/11/2017	102005	ARR DH CB	3.254,17C	3.278,85C
01/11/2017	102005	DEB TARIFA	70,00D	3.208,85C
01/11/2017	102005	DEB TARIFA	6,00D	3.202,85C
01/11/2017	990001	APL AUTOM	3.202,85D	0,00
03/11/2017	102005	ARR DH CB	1.393,26C	1.393,26C
03/11/2017	102005	ARR INTER	2.014,65C	3.407,91C
03/11/2017	207368	PG LUZ/GAS	81,58D	3.326,33C
03/11/2017	207381	PG LUZ/GAS	151,66D	3.174,67C
03/11/2017	531093	TEV MESM T	236,61D	2.938,06C
03/11/2017	531096	TEV MESM T	299,93D	2.638,13C
03/11/2017	531099	TEV MESM T	167,72D	2.470,41C
03/11/2017	531104	TEV MESM T	6.000,00D	3.529,59D
03/11/2017	102005	DEB TARIFA	27,50D	3.557,09D
03/11/2017	102005	DEB TARIFA	10,50D	3.567,59D
03/11/2017	727220	RESG AUTOM	3.567,59C	0,00
06/11/2017	102005	ARR DH CB	191,50C	191,50C
06/11/2017	102005	ARR DH CB	763,71C	955,21C
06/11/2017	102005	ARR INTER	7,00C	962,21C
06/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	146,66D	815,55C
06/11/2017	102005	DEB TARIFA	1,50D	814,05C
06/11/2017	102005	DEB TARIFA	20,00D	794,05C
06/11/2017	102005	DEB TARIFA	5,60D	788,45C
06/11/2017	990001	APL AUTOM	788,45D	0,00
07/11/2017	102005	ARR DH CB	427,05C	427,05C
07/11/2017	102005	ARR AUTOAT	93,70C	520,75C
07/11/2017	102005	DEB TARIFA	22,50D	498,25C
07/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,00D	496,25C
07/11/2017	990001	APL AUTOM	496,25D	0,00
08/11/2017	102005	ARR DH CB	278,00C	278,00C
08/11/2017	102005	ARR AUTOAT	290,21C	568,21C
08/11/2017	102005	DEB TARIFA	5,00D	563,21C
08/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,00D	561,21C
08/11/2017	990001	APL AUTOM	561,21D	0,00
09/11/2017	102005	ARR DH CB	308,13C	308,13C
09/11/2017	102005	ARR DH CB	131,00C	439,13C
09/11/2017	102005	ARR INTER	633,01C	1.072,14C
09/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,80D	1.069,34C
09/11/2017	102005	DEB TARIFA	12,50D	1.056,84C
09/11/2017	102005	DEB TARIFA	6,00D	1.050,84C
09/11/2017	990001	APL AUTOM	1.050,84D	0,00
10/11/2017	102005	ARR DH AG	17.000,62C	17.000,62C
10/11/2017	102005	ARR DH CB	232,65C	17.233,27C
10/11/2017	102005	ARR INTER	66,60C	17.299,87C
10/11/2017	241758	TEV MESM T	501,89D	16.797,98C
10/11/2017	241777	TEV MESM T	5.155,65D	11.642,33C
10/11/2017	306591	TEV MESM T	5.000,00D	6.642,33C
10/11/2017	102005	DEB TARIFA	7,50D	6.634,83C
10/11/2017	102005	DEB TARIFA	1,50D	6.633,33C
10/11/2017	102005	DEB TARIFA	84,00D	6.549,33C
10/11/2017	990001	APL AUTOM	6.549,33D	0,00
13/11/2017	102005	ARR DH CB	811,04C	811,04C
13/11/2017	102005	ARR DH CB	96,58C	907,62C

13/11/2017	102005	ARR INTER	19.939,43C	20.847,05C
13/11/2017	399777	PAG BOLETO	81,53D	20.765,52C
13/11/2017	607032	TEV MESM T	788,78D	19.976,74C
13/11/2017	102005	DEB TARIFA	30,00D	19.946,74C
13/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,80D	19.943,94C
13/11/2017	102005	DEB TARIFA	13,50D	19.930,44C
13/11/2017	990001	APL AUTOM	19.930,44D	0,00
14/11/2017	102005	ARR DH AG	16.110,03C	16.110,03C
14/11/2017	102005	ARR DH CB	134,16C	16.244,19C
14/11/2017	102005	ARR DH CB	72,50C	16.316,69C
14/11/2017	102005	ARR AUTOAT	177,00C	16.493,69C
14/11/2017	102005	ARR INTER	16.007,35C	32.501,04C
14/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,80D	32.498,24C
14/11/2017	102005	DEB TARIFA	7,50D	32.490,74C
14/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,00D	32.488,74C
14/11/2017	102005	DEB TARIFA	54,00D	32.434,74C
14/11/2017	102005	DEB TARIFA	12,00D	32.422,74C
14/11/2017	990001	APL AUTOM	32.422,74D	0,00
16/11/2017	102005	ARR DH CB	750,20C	750,20C
16/11/2017	102005	ARR DH CB	3.139,35C	3.889,55C
16/11/2017	102005	ARR INTER	33,30C	3.922,85C
16/11/2017	169800	ENVIO TED	25.000,00D	21.077,15D
16/11/2017	195888	ENVIO TED	10.000,00D	31.077,15D
16/11/2017	526598	TEV MESM T	200,00D	31.277,15D
16/11/2017	526624	TEV MESM T	1.100,00D	32.377,15D
16/11/2017	526651	TEV MESM T	180,00D	32.557,15D
16/11/2017	526673	TEV MESM T	350,00D	32.907,15D
16/11/2017	526692	TEV MESM T	300,00D	33.207,15D
16/11/2017	526716	TEV MESM T	300,00D	33.507,15D
16/11/2017	526734	TEV MESM T	150,00D	33.657,15D
16/11/2017	169800	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.665,80D
16/11/2017	195888	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	33.674,45D
16/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,80D	33.677,25D
16/11/2017	102005	DEB TARIFA	50,00D	33.727,25D
16/11/2017	102005	DEB TARIFA	3,00D	33.730,25D
16/11/2017	727220	RESG AUTOM	33.730,25C	0,00
17/11/2017	102005	ARR DH AG	4.641,44C	4.641,44C
17/11/2017	102005	ARR DH CB	56,21C	4.697,65C
17/11/2017	102005	ARR INTER	25.892,17C	30.589,82C
17/11/2017	230155	PAG BOLETO	81,53D	30.508,29C
17/11/2017	139894	ENVIO TED	8.439,02D	22.069,27C
17/11/2017	282017	TEV MESM T	830,00D	21.239,27C
17/11/2017	282038	TEV MESM T	3.959,02D	17.280,25C
17/11/2017	139894	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.271,60C
17/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,50D	17.269,10C
17/11/2017	102005	DEB TARIFA	12,00D	17.257,10C
17/11/2017	102005	DEB TARIFA	22,50D	17.234,60C
17/11/2017	990001	APL AUTOM	17.234,60D	0,00
20/11/2017	102005	ARR DH AG	36.475,63C	36.475,63C
20/11/2017	102005	ARR DH CB	607,89C	37.083,52C
20/11/2017	102005	ARR INTER	66,60C	37.150,12C
20/11/2017	546931	TEV MESM T	26.596,71D	10.553,41C
20/11/2017	102005	DEB TARIFA	12,50D	10.540,91C
20/11/2017	102005	DEB TARIFA	78,00D	10.462,91C
20/11/2017	102005	DEB TARIFA	3,00D	10.459,91C
20/11/2017	990001	APL AUTOM	10.459,91D	0,00
21/11/2017	102005	ARR DH AG	1.196,37C	1.196,37C
21/11/2017	102005	ARR DH CB	70,65C	1.267,02C
21/11/2017	242729	PAG BOLETO	81,53D	1.185,49C
21/11/2017	212829	TEV MESM T	300,00D	885,49C
21/11/2017	212861	TEV MESM T	30.000,00D	29.114,51D
21/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,50D	29.117,01D
21/11/2017	102005	DEB TARIFA	30,00D	29.147,01D
21/11/2017	727220	RESG AUTOM	29.147,01C	0,00

22/11/2017	102005	ARR DH CB	497,25C	497,25C
22/11/2017	102005	ARR INTER	16,65C	513,90C
22/11/2017	245274	TEV MESM T	10.000,00D	9.486,10D
22/11/2017	102005	DEB TARIFA	7,50D	9.493,60D
22/11/2017	102005	DEB TARIFA	1,50D	9.495,10D
22/11/2017	727220	RESG AUTOM	9.495,10C	0,00
23/11/2017	102005	ARR DH AG	2.423,27C	2.423,27C
23/11/2017	102005	ARR DH CB	199,80C	2.623,07C
23/11/2017	102005	ARR INTER	16,65C	2.639,72C
23/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,50D	2.637,22C
23/11/2017	102005	DEB TARIFA	1,50D	2.635,72C
23/11/2017	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.629,72C
23/11/2017	990001	APL AUTOM	2.629,72D	0,00
24/11/2017	102005	ARR DH CB	16,65C	16,65C
24/11/2017	102005	ARR DH CB	2,50C	19,15C
24/11/2017	102005	ARR INTER	12.849,95C	12.869,10C
24/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,80D	12.866,30C
24/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,50D	12.863,80C
24/11/2017	102005	DEB TARIFA	3,00D	12.860,80C
24/11/2017	990001	APL AUTOM	12.860,80D	0,00
27/11/2017	102005	ARR DH CB	1.393,92C	1.393,92C
27/11/2017	102005	ARR INTER	33,30C	1.427,22C
27/11/2017	102005	DEB TARIFA	22,50D	1.404,72C
27/11/2017	102005	DEB TARIFA	3,00D	1.401,72C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.359,72C
27/11/2017	990001	APL AUTOM	1.359,72D	0,00
28/11/2017	102005	ARR DH CB	204,59C	204,59C
28/11/2017	102005	ARR AUTOAT	1.230,26C	1.434,85C
28/11/2017	764921	PG LUZ/GAS	372,74D	1.062,11C
28/11/2017	764926	PG LUZ/GAS	554,66D	507,45C
28/11/2017	764931	PG LUZ/GAS	82,83D	424,62C
28/11/2017	764933	PG LUZ/GAS	107,98D	316,64C
28/11/2017	339602	TEV MESM T	250,00D	66,64C
28/11/2017	102005	DEB TARIFA	5,00D	61,64C
28/11/2017	102005	DEB TARIFA	6,00D	55,64C
28/11/2017	990001	APL AUTOM	55,64D	0,00
29/11/2017	102005	ARR DH CB	789,59C	789,59C
29/11/2017	102005	ARR AUTOAT	16,65C	806,24C
29/11/2017	269137	TEV MESM T	35.000,00D	34.193,76D
29/11/2017	102005	DEB TARIFA	17,50D	34.211,26D
29/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,00D	34.213,26D
29/11/2017	727220	RESG AUTOM	34.213,26C	0,00
30/11/2017	000047	CRED TED	600.000,00C	600.000,00C
30/11/2017	102005	ARR DH AG	11.989,49C	611.989,49C
30/11/2017	102005	ARR DH CB	1.406,07C	613.395,56C
30/11/2017	102005	ARR DH CB	64,24C	613.459,80C
30/11/2017	102005	ARR INTER	13.402,84C	626.862,64C
30/11/2017	102997	TEV MESM T	26.000,00D	600.862,64C
30/11/2017	365916	TEV MESM T	600.000,00D	862,64C
30/11/2017	102005	DEB TARIFA	2,80D	859,84C
30/11/2017	102005	DEB TARIFA	25,00D	834,84C
30/11/2017	102005	DEB TARIFA	72,00D	762,84C
30/11/2017	102005	DEB TARIFA	43,50D	719,34C
30/11/2017	990001	APL AUTOM	719,34D	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	693,64C	119,081604
Aplicações	110.321,84C	18.923,572529
Resgates	110.153,21D	18.888,940159
Rendimento Bruto no Mês	34,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	896,88C	153,713974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 11	APLICACAO	3.202,85C	549,806983
03 / 11	RESGATE	3.567,59D	612,366835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	788,45C	135,323954
07 / 11	APLICACAO	496,25C	85,165660
08 / 11	APLICACAO	561,21C	96,305897
09 / 11	APLICACAO	1.050,84C	180,313216
10 / 11	APLICACAO	6.549,33C	1.123,702248
13 / 11	APLICACAO	19.930,44C	3.419,280093
14 / 11	APLICACAO	32.422,74C	5.561,999213
16 / 11	RESGATE	33.730,25D	5.785,813628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	APLICACAO	17.234,80C	2.956,033913
20 / 11	APLICACAO	10.459,91C	1.793,905881
21 / 11	RESGATE	29.147,01D	4.998,377535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	9.495,10D	1.628,163835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	APLICACAO	2.629,72C	450,891024

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 11/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	693,64C	119,081604
Aplicações	110.321,84C	18.923,572529
Resgates	110.153,21D	18.888,940159
Rendimento Bruto no Mês	34,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	896,88C	153,713974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 11	APLICACAO	12.860,80C	2.204,823015
27 / 11	APLICACAO	1.359,72C	233,097907
28 / 11	APLICACAO	55,64C	9,537607
29 / 11	RESGATE	34.213,26D	5.864,218124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO	719,34C	123,285910

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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000013-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		60,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000283-6

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258,83C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258,27C	44,435612
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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647112-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2017	647112	CRED.AUTOR	192.029,42C	192.029,42C
16/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	8.641,32D	183.388,10C
16/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	12.362,70D	171.025,40C
16/11/2017	139911	ENVIO TED	171.025,40D	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.144.319,64C
05/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.721,60C	1.150.041,24C
16/11/2017	647113	DEB.AUTOR.	0,00000000	192.029,42D	958.011,82C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		958.011,82C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647161-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	808.653,72C
04/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	804,79C	809.458,51C
07/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	809.458,51C
07/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	68,51C	809.527,02C
16/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	809.527,02C
16/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	553,26C	810.080,28C
17/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	810.080,28C
17/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.618,77C	811.699,05C
24/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	811.699,05C
24/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	993,40C	812.692,45C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			812.692,45C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000336-0
ITABAIANA PREFEITURA MDE
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2017	530600	CRED TEV	4.000,00C	4.000,00C
03/11/2017	531104	CRED TEV	6.000,00C	10.000,00C
03/11/2017	208271	PG LUZ/GAS	450,97D	9.549,03C
03/11/2017	208272	PG LUZ/GAS	220,40D	9.328,63C
03/11/2017	208273	PG LUZ/GAS	50,96D	9.277,67C
03/11/2017	386308	PAG BOLETO	1.040,96D	8.236,71C
03/11/2017	700922	TEV MESM T	10.171,12D	1.934,41D
03/11/2017	727220	RESG AUTOM	1.934,41C	0,00
07/11/2017	373619	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
07/11/2017	374721	CRED TEV	6.500,00C	16.500,00C
07/11/2017	147933	ENVIO TED	15.931,50D	568,50C
07/11/2017	147933	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	559,85C
07/11/2017	990001	APL AUTOM	559,85D	0,00
08/11/2017	360682	CRED TEV	862,04C	862,04C
08/11/2017	361417	CRED TEV	40.000,00C	40.862,04C
08/11/2017	141217	ENVIO TED	32.483,65D	8.378,39C
08/11/2017	422010	TEV MESM T	8.250,50D	127,89C
08/11/2017	141217	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	119,24C
08/11/2017	990001	APL AUTOM	119,24D	0,00
09/11/2017	186795	CRED TEV	42.000,00C	42.000,00C
09/11/2017	204442	TEV MESM T	42.630,12D	630,12D
09/11/2017	727220	RESG AUTOM	630,12C	0,00
10/11/2017	242802	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
10/11/2017	306591	CRED TEV	5.000,00C	35.000,00C
10/11/2017	154448	ENVIO TED	674,41D	34.325,59C
10/11/2017	154791	ENVIO TED	90,79D	34.234,80C
10/11/2017	156153	ENVIO TED	1.420,00D	32.814,80C
10/11/2017	166437	ENVIO TED	10.000,00D	22.814,80C
10/11/2017	304886	TEV MESM T	19.903,99D	2.910,81C
10/11/2017	154448	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.902,16C
10/11/2017	154791	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.893,51C
10/11/2017	156153	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.884,86C
10/11/2017	166437	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.876,21C
10/11/2017	990001	APL AUTOM	2.876,21D	0,00
13/11/2017	158512	ENVIO TED	653,48D	653,48D
13/11/2017	158512	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	662,13D
13/11/2017	727220	RESG AUTOM	662,13C	0,00
14/11/2017	242905	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
14/11/2017	144608	ENVIO TED	5.160,00D	9.840,00C
14/11/2017	150902	ENVIO TED	1.333,25D	8.506,75C
14/11/2017	151393	ENVIO TED	6.690,00D	1.816,75C
14/11/2017	144608	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.808,10C
14/11/2017	150902	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.799,45C
14/11/2017	151393	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.790,80C
14/11/2017	990001	APL AUTOM	1.790,80D	0,00
17/11/2017	325593	TEV MESM T	300,00D	300,00D
17/11/2017	325618	TEV MESM T	300,00D	600,00D
17/11/2017	325621	TEV MESM T	600,00D	1.200,00D
17/11/2017	325648	TEV MESM T	620,00D	1.820,00D
17/11/2017	325666	TEV MESM T	500,00D	2.320,00D
17/11/2017	325670	TEV MESM T	620,00D	2.940,00D
17/11/2017	325689	TEV MESM T	620,00D	3.560,00D
17/11/2017	727220	RESG AUTOM	3.560,00C	0,00

20/11/2017	548213	CRED TEV	63.000,00C	63.000,00C
20/11/2017	251470	PAG BOLETO	585,54D	62.414,46C
20/11/2017	890457	PAG GPS	62.062,12D	352,34C
20/11/2017	990001	APL AUTOM	352,34D	0,00
21/11/2017	212861	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
21/11/2017	129474	ENVIO TED	9.083,26D	20.916,74C
21/11/2017	143546	ENVIO TED	4.308,34D	16.608,40C
21/11/2017	297541	TEV MESM T	6.444,20D	10.164,20C
21/11/2017	129474	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.155,55C
21/11/2017	143546	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.146,90C
21/11/2017	990001	APL AUTOM	10.146,90D	0,00
22/11/2017	245274	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
22/11/2017	260721	TEV MESM T	18.264,20D	8.264,20D
22/11/2017	727220	RESG AUTOM	8.264,20C	0,00
23/11/2017	128159	PAG BOLETO	130,12D	130,12D
23/11/2017	727220	RESG AUTOM	130,12C	0,00
27/11/2017	601677	PG LUZ/GAS	27,89D	27,89D
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	69,89D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	69,89C	0,00
28/11/2017	340077	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
28/11/2017	990001	APL AUTOM	25.000,00D	0,00
30/11/2017	000001	CRED TED	446.000,00C	446.000,00C
30/11/2017	102997	CRED TEV	26.000,00C	472.000,00C
30/11/2017	142689	CRED TEV	520.000,00C	992.000,00C
30/11/2017	173165	TEV MESM T	238.748,46D	753.251,54C
30/11/2017	173206	TEV MESM T	776.921,05D	23.669,51D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	23.669,51C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.230,70C	382,957883
Aplicações	40.845,34C	7.003,147741
Resgates	38.920,38D	6.672,401672
Rendimento Bruto no Mês	8,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.164,27C	713,703951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	1.934,41D	332,035388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	559,85C	96,080594
08 / 11	APLICACAO	119,24C	20,462064
09 / 11	RESGATE	630,12D	108,122313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	2.876,21C	493,486149
13 / 11	RESGATE	662,13D	113,595519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	1.790,80C	307,205010
17 / 11	RESGATE	3.560,00D	610,601759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	352,34C	60,427364
21 / 11	APLICACAO	10.146,90C	1.740,076902
22 / 11	RESGATE	8.264,20D	1.417,096648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	130,12D	22,310298
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA MDE	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 11/2017	Folha 02/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.230,70C	382,957883
Aplicações	40.845,34C	7.003,147741
Resgates	38.920,38D	6.672,401672
Rendimento Bruto no Mês	8,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.164,27C	713,703951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	IOF	0,00	
	RESGATE	69,89D	11,981313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	25.000,00C	4.285,409654
30 / 11	RESGATE	23.669,51D	4.056,658432
	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/telefonas_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000400-6

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647219-2

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2017	000001	CRED TED	715.560,75C	715.560,75C
09/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	538.976,50D	176.584,25C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		176.584,25C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647219-5

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	82.981,30C
07/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	348,41C	83.329,71C
09/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	83.329,71C
09/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	40,77C	83.370,48C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			83.370,48C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim...



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647286-9
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647286-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	33.880,25C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	102,25C	33.982,50C
09/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	33.982,50C
09/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	56,65C	34.039,15C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	34.039,15C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	93,60C	34.132,75C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			34.132,75C

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema de controle de contas da Caixa Econômica Federal.

Assinatura do titular da conta:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,3272	6,4133	7,3262	1,468045	1,472849

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647286-9	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,008174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008174
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:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	298.640,88C
05/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	11,74C	298.652,62C
21/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	298.652,62C
21/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.480,69C	300.133,31C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			300.133,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647239-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	159.283,60C
10/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	747,04C	160.030,64C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			160.030,64C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647239-7	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102,75C	17,638467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102,91C	17,638467
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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	371803	CRED TEV	241,73C	241,73C
01/11/2017	231574	TEV MESM T	168,00D	73,73C
01/11/2017	231582	TEV MESM T	28.000,00D	27.926,27D
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	27.926,27C	0,00
03/11/2017	476314	CRED TEV	345,32C	345,32C
03/11/2017	476336	CRED TEV	4.356,07C	4.701,39C
03/11/2017	476350	CRED TEV	1.306,82C	6.008,21C
03/11/2017	476374	CRED TEV	221,22C	6.229,43C
03/11/2017	476907	CRED TEV	61,28C	6.290,71C
03/11/2017	530012	TEV MESM T	84,00D	6.206,71C
03/11/2017	530019	TEV MESM T	25,00D	6.181,71C
03/11/2017	990001	APL AUTOM	6.181,71D	0,00
07/11/2017	489923	CRED TEV	404,21C	404,21C
07/11/2017	489948	CRED TEV	1.210,01C	1.614,22C
07/11/2017	374721	TEV MESM T	6.500,00D	4.885,78D
07/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.885,78C	0,00
10/11/2017	335061	CRED TEV	365,23C	365,23C
10/11/2017	335085	CRED TEV	95,00C	460,23C
10/11/2017	335106	CRED TEV	85,35C	545,58C
10/11/2017	335183	CRED TEV	82,50C	628,08C
10/11/2017	335317	CRED TEV	52,50C	680,58C
10/11/2017	335333	CRED TEV	7,20C	687,78C
10/11/2017	335363	CRED TEV	93,00C	780,78C
10/11/2017	338297	CRED TEV	47,50C	828,28C
10/11/2017	338313	CRED TEV	22,20C	850,48C
10/11/2017	338405	CRED TEV	55,50C	905,98C
10/11/2017	338458	CRED TEV	505,64C	1.411,62C
10/11/2017	343017	CRED TEV	3.891,36C	5.302,98C
10/11/2017	990001	APL AUTOM	5.302,98D	0,00
13/11/2017	564469	CRED TEV	9,99C	9,99C
16/11/2017	396892	CRED TEV	75,00C	84,99C
16/11/2017	990001	APL AUTOM	84,99D	0,00
17/11/2017	334319	CRED TEV	12.928,86C	12.928,86C
17/11/2017	990001	APL AUTOM	12.928,86D	0,00
21/11/2017	185522	CRED TEV	225,00C	225,00C
21/11/2017	990001	APL AUTOM	225,00D	0,00
23/11/2017	268192	CRED TEV	3.878,66C	3.878,66C
23/11/2017	990001	APL AUTOM	3.878,66D	0,00
24/11/2017	269491	CRED TEV	79,89C	79,89C
24/11/2017	269525	CRED TEV	1.263,75C	1.343,64C
24/11/2017	990001	APL AUTOM	1.343,64D	0,00
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/11/2017	340077	TEV MESM T	25.000,00D	25.000,00D
28/11/2017	727220	RESG AUTOM	25.000,00C	0,00
30/11/2017	351955	CRED TEV	57,81C	57,81C
30/11/2017	351976	CRED TEV	729,78C	787,59C
30/11/2017	352670	CRED TEV	24.458,15C	25.245,74C
30/11/2017	352699	CRED TEV	2.118,53C	27.364,27C
30/11/2017	352731	CRED TEV	1.883,55C	29.247,82C
30/11/2017	352755	CRED TEV	6.692,84C	35.940,66C
30/11/2017	352770	CRED TEV	4.080,20C	40.020,86C
30/11/2017	352798	CRED TEV	883,58C	40.904,44C

30/11/2017	352825	CRED TEV	27,27C	40.931,71C
30/11/2017	352850	CRED TEV	3.123,66C	44.055,37C
30/11/2017	352876	CRED TEV	561,40C	44.616,77C
30/11/2017	352900	CRED TEV	428,38C	45.045,15C
30/11/2017	352927	CRED TEV	8.125,97C	53.171,12C
30/11/2017	352985	CRED TEV	58,02C	53.229,14C
30/11/2017	353032	CRED TEV	27.812,99C	81.042,13C
30/11/2017	353101	CRED TEV	4.406,68C	85.448,81C
30/11/2017	353172	CRED TEV	25,22C	85.474,03C
30/11/2017	353195	CRED TEV	230,94C	85.704,97C
30/11/2017	353259	CRED TEV	837,65C	86.542,62C
30/11/2017	353277	CRED TEV	4.289,18C	90.831,80C
30/11/2017	353334	CRED TEV	359,10C	91.190,90C
30/11/2017	353389	CRED TEV	5.756,73C	96.947,63C
30/11/2017	353411	CRED TEV	407,63C	97.355,26C
30/11/2017	355713	CRED TEV	4.069,66C	101.424,92C
30/11/2017	355776	CRED TEV	289,43C	101.714,35C
30/11/2017	355805	CRED TEV	101,79C	101.816,14C
30/11/2017	355835	CRED TEV	20,40C	101.836,54C
30/11/2017	355878	CRED TEV	705,94C	102.542,48C
30/11/2017	359430	CRED TEV	442,10C	102.984,58C
30/11/2017	359472	CRED TEV	1.716,64C	104.701,22C
30/11/2017	399299	CRED TEV	4.708,66C	109.409,88C
30/11/2017	399322	CRED TEV	1.466,43C	110.876,31C
30/11/2017	399346	CRED TEV	2.413,69C	113.290,00C
30/11/2017	399371	CRED TEV	608,44C	113.898,44C
30/11/2017	399396	CRED TEV	14.401,04C	128.299,48C
30/11/2017	399426	CRED TEV	1.452,01C	129.751,49C
30/11/2017	399444	CRED TEV	3.146,00C	132.897,49C
30/11/2017	399466	CRED TEV	1.227,97C	134.125,46C
30/11/2017	399497	CRED TEV	1.832,22C	135.957,68C
30/11/2017	399551	CRED TEV	1.322,30C	137.279,98C
30/11/2017	399570	CRED TEV	11.165,29C	148.445,27C
30/11/2017	399615	CRED TEV	591,32C	149.036,59C
30/11/2017	399639	CRED TEV	697,59C	149.734,18C
30/11/2017	399659	CRED TEV	491,29C	150.225,47C
30/11/2017	399689	CRED TEV	720,46C	150.945,93C
30/11/2017	399753	CRED TEV	1.006,05C	151.951,98C
30/11/2017	399774	CRED TEV	11.862,58C	163.814,56C
30/11/2017	399795	CRED TEV	3.222,15C	167.036,71C
30/11/2017	399831	CRED TEV	941,72C	167.978,43C
30/11/2017	399878	CRED TEV	475,20C	168.453,63C
30/11/2017	399905	CRED TEV	6.563,43C	175.017,06C
30/11/2017	399927	CRED TEV	1.449,52C	176.466,58C
30/11/2017	399951	CRED TEV	121,82C	176.588,40C
30/11/2017	399973	CRED TEV	1.608,05C	178.196,45C
30/11/2017	400056	CRED TEV	637,65C	178.834,10C
30/11/2017	420798	TEV MESM T	167,72D	178.666,38C
30/11/2017	420803	TEV MESM T	299,93D	178.366,45C
30/11/2017	420807	TEV MESM T	236,61D	178.129,84C
30/11/2017	990001	APL AUTOM	178.129,84D	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
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(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.475,31C	4.888,532620
Aplicações	208.075,68C	35.666,250563
Resgates	57.854,05D	9.924,972186
Rendimento Bruto no Mês	19,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	178.716,68C	30.629,810998
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	RESGATE	27.926,27D	4.793,873135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	APLICACAO	6.181,71C	1.061,074007
07 / 11	RESGATE	4.885,78D	838,489904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	5.302,98C	909,859565
16 / 11	APLICACAO	84,99C	14,578489
17 / 11	APLICACAO	12.928,86C	2.217,524551
21 / 11	APLICACAO	225,00C	38,584917
23 / 11	APLICACAO	3.878,66C	665,033913
24 / 11	APLICACAO	1.343,64C	230,360689
27 / 11	RESGATE	42,00D	7,200106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	25.000,00D	4.285,409040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO	178.129,84C	30.529,234429

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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000429-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2017	000001	CRED TED	507,96C	791,76C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	749,76C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		749,76C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	000047	CRED TED	275.000,00C	275.000,00C
01/11/2017	990001	APL AUTOM	275.000,00D	0,00
03/11/2017	163225	ENVIO TED	269.959,30D	269.959,30D
03/11/2017	727220	RESG AUTOM	269.959,30C	0,00
08/11/2017	000047	CRED TED	141.000,00C	141.000,00C
08/11/2017	146020	ENVIO TED	19.618,00D	121.382,00C
08/11/2017	148544	ENVIO TED	14.432,86D	106.949,14C
08/11/2017	361417	TEV MESM T	40.000,00D	66.949,14C
08/11/2017	990001	APL AUTOM	66.949,14D	0,00
09/11/2017	000502	CRED.AUTOR	538.976,50C	538.976,50C
09/11/2017	186795	TEV MESM T	42.000,00D	496.976,50C
09/11/2017	990001	APL AUTOM	496.976,50D	0,00
10/11/2017	000001	CRED TED	280.000,00C	280.000,00C
10/11/2017	166751	ENVIO TED	31.756,26D	248.243,74C
10/11/2017	242785	TEV MESM T	32.000,00D	216.243,74C
10/11/2017	242802	TEV MESM T	30.000,00D	186.243,74C
10/11/2017	310963	TEV MESM T	20.742,15D	165.501,59C
10/11/2017	990001	APL AUTOM	165.501,59D	0,00
13/11/2017	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
13/11/2017	166617	ENVIO TED	26.660,00D	73.340,00C
13/11/2017	990001	APL AUTOM	73.340,00D	0,00
16/11/2017	000047	CRED TED	465.000,00C	465.000,00C
16/11/2017	990001	APL AUTOM	465.000,00D	0,00
17/11/2017	148563	ENVIO TED	57.000,00D	57.000,00D
17/11/2017	158064	ENVIO TED	24.539,00D	81.539,00D
17/11/2017	165520	ENVIO TED	65.000,00D	146.539,00D
17/11/2017	415663	TEV MESM T	30.336,89D	176.875,89D
17/11/2017	415675	TEV MESM T	59.818,47D	236.694,36D
17/11/2017	727220	RESG AUTOM	236.694,36C	0,00
20/11/2017	898014	PAG GPS	190.564,60D	190.564,60D
20/11/2017	123400	ENVIO TED	464.504,80D	655.069,40D
20/11/2017	548213	TEV MESM T	63.000,00D	718.069,40D
20/11/2017	727220	RESG AUTOM	718.069,40C	0,00
22/11/2017	000047	CRED TED	280.000,00C	280.000,00C
22/11/2017	990001	APL AUTOM	280.000,00D	0,00
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/11/2017	087735	TEV MESM T	587.421,51D	587.421,51D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	587.421,51C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.541,42C	607,977819
Aplicações	1.822.767,23C	312.725,006247
Resgates	1.812.186,57D	310.769,970690
Rendimento Bruto no Mês	832,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.954,49C	2.563,013376
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	275.000,00C	47.206,993913
03 / 11	RESGATE	269.959,30D	46.337,791722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	66.949,14C	11.488,742175
09 / 11	APLICACAO	496.976,50C	85.275,999299
10 / 11	APLICACAO	165.501,59C	28.395,959405
13 / 11	APLICACAO	73.340,00C	12.582,261207
16 / 11	APLICACAO	465.000,00C	79.762,298059
17 / 11	RESGATE	236.694,36D	40.597,203269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	718.069,40D	123.151,051487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	280.000,00C	48.012,752186
27 / 11	RESGATE	42,00D	7,199776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	587.421,51D	100.676,724435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 910,71C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000		4,27C 914,98C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 914,98C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300		3,91C 918,89C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			918,89C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647298-2

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/11/2017	415663	CRED TEV	30.336,89C	30.336,89C
17/11/2017	415675	CRED TEV	59.818,47C	90.155,36C
17/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	179.402,56D	89.247,20D
17/11/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.178,98D	91.426,18D
17/11/2017	727220	RESG AUTOM	91.426,18C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
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(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Cota Corrente 006.00647298-2	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.653,15C	16.764,722601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	91.426,18D	15.681,181864
Rendimento Bruto no Mês	95,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.322,17C	1.083,540736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 11	RESGATE	91.426,18D	15.681,181864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000449-9
PM DE ITABAIANA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		716,93C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/013/00000449-1
PM DE ITABAIANA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,17C
01/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	0,11C	23,28C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23,28C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,10C	23,38C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			23,38C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3272	No Ano(%) 6,4133	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3262	Cota em: 31/10/2017 1,468045	Cota em: 30/11/2017 1,472849
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647352-0	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.088,70C	4.828,664050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.111,89C	4.828,664050
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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.654,41C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.675,72C	2.172,460533
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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647313-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/11/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	53.375,39 C
26/11/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	228,07 C	53.603,46 C

SALDO EM 30/11/2017 R\$ 53.603,46 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/12/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 30/11/2017 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.273.866,74C
06/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	14.477,59C	3.288.344,33C
09/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.288.344,33C
09/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	876,84C	3.289.221,17C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			3.289.221,17C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647322-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/12/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 30/11/2017 R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/12/2017
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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,3272	6,4133	7,3262	1,468045	1,472849

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.592,18C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.600,64C	1.765,721214
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	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/11/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	178.414,87 C
28/11/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	762,37 C	179.177,24 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

f4 saldo por data limite
f6 extrato anterior

SALDO EM 30/11/2017 R\$ 179.177,24 C

F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647314-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/12/2017
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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,3272	6,4133	7,3262	1,468045	1,472849

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647314-8	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.623,21C	32.439,885255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.779,05C	32.439,885255
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000460-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	9.015,70C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		9.015,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647366-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3272	No Ano(%) 6,4133	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3262	Cota em: 31/10/2017 1,468045	Cota em: 30/11/2017 1,472849
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647366-0	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	15.503,10C	10.560,376242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.553,84C	10.560,376242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647357-1

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2017	435775	DBPCV TV	1.467,39D	1.467,39D
14/11/2017	435776	DBPCV TV	733,69D	2.201,08D
14/11/2017	727220	RESG AUTOM	2.201,08C	0,00
16/11/2017	435774	DBPCV TED	46.711,80D	46.711,80D
16/11/2017	727220	RESG AUTOM	46.711,80C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,3272	6,4133	7,3262	1,468045	1,472849

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.606,64C	133.924,119543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	48.912,88D	33.264,244445
Rendimento Bruto no Mês	563,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.256,80C	100.659,875097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	REGGATE	2.201,08D	1.497,124458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	REGGATE	46.711,80D	31.767,119986
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647356-3

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	01/12/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,3272	6,4133	7,3262	1,468045	1,472849

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE ITABAIANA	13.104.740/0001-10	006.00647356-3	11/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.550,80C	31.028,065457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	149,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.699,85C	31.028,065457
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071003-2

Nome:

FUNDETRANS

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2017
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDETRANS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071003-2	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	7.392,12C	1.269,051905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,200080
Rendimento Bruto no Mês	12,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.362,56C	1.261,851825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
27 / 11	RESGATE	42,00D	7,200080
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647376-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2017	526624	CRED TEV	1.100,00C	1.100,00C
16/11/2017	990001	APL AUTOM	1.100,00D	0,00
22/11/2017	439468	DBPCV TV	35.831,46D	35.831,46D
22/11/2017	439469	DBPCV TV	906,25D	36.737,71D
22/11/2017	439470	DBPCV TV	2.596,03D	39.333,74D
22/11/2017	727220	RESG AUTOM	39.333,74C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3272	No Ano(%) 6,4133	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3262	Cota em: 31/10/2017 1,468045	Cota em: 30/11/2017 1,472849
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647376-8	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.013,75C	183.927,434667
Aplicações	1.100,00C	748,072862
Resgates	39.333,74D	26.732,077729
Rendimento Bruto no Mês	846,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.626,82C	157.943,429800
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 11	APLICACAO	1.100,00C	748,072862
22 / 11	RESGATE	39.333,74D	26.732,077729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647389-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647384-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647388-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647372-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647375-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647367-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647287-7
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/013/00647234-9
ITABAIANA P M B II
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/013/00367988-0
PM DE ITABAIANA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	35,91	6.208,34	-6.172,43
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2734	D 16/02/2017	INSS DEBITADO A MAIOR, FOI SOLICITADO DEVOLUÇÃO		AV.DEBITO	6.172,43	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-6.172,43	6.172,43	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	02	300.020-4	334.876,68	340.494,55	-5.617,87
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2043	D 08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.		AV DEBITO	130,24	
2042	D 18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA	99		3.031,96	
2041	D 22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020	99		1.200,00	
2040	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI CA	99999		1.255,67	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.617,87	5.617,87	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	704,14	1.443,23	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2044	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 201352002190 D A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR.		AV DEBITO	739,09	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-739,09	739,09	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	12.097,27	19.137,27	-7.040,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2045	D 23/11/2016	VALOR DE PRECATORIO DEBITADO EM DUPLICIDADE.		DEB. 124379	7.040,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-7.040,00	7.040,00	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	435-9	178.716,68	179.587,16	-870,48
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
22815	C 30/11/2017	RECEITA DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		AVISO	870,48	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-870,48	870,48	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	15.869,47	36.003,02	-20.133,55
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2046	D 09/06/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS AO INSS EM DUPLICIDADE DO ORGÃO DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.		PG ONLINE	20.133,55	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A NOVEMBRO/2017

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20.133,55	20.133,55	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	740,21	1.924,71	-1.184,50
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2047	D	17/07/2015	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUINTE.	AV DEBITO	1.184,50	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-1.184,50	1.184,50	0,00
TOTAL GERAL				543.040,36	584.798,28	-41.757,92

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524