

Numero do Recibo: bccda3580eaaadf323a1ef913726106f
Data da Entrega: 28/01/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 12028061553 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE:
Data da Assinatura: 28/01/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/01/2019

Emitido em: 28/01/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	163.133.000,00	14.958.156,85	150.750.117,53	12.382.882,47
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.390.000,00	2.039.855,83	22.456.010,46	8.066.010,46
1.1.1	Impostos	12.770.000,00	1.921.283,96	20.865.232,55	8.095.232,55
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.300.000,00	590.589,04	4.442.929,00	1.142.929,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.000,00	590.589,04	4.442.929,00	1.142.929,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00	562.444,53	3.920.703,73	920.703,73
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	562.444,53	3.920.703,73	920.703,73
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.000,00	28.144,51	522.225,27	222.225,27
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	28.144,51	522.225,27	222.225,27
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.470.000,00	1.330.694,92	16.422.303,55	6.952.303,55
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.960.000,00	335.912,11	5.324.314,73	1.364.314,73
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.100.000,00	120.248,37	4.055.605,89	955.605,89
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000.000,00	69.678,39	3.585.331,37	585.331,37
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	19.134,99	78.854,71	78.854,71
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	25.004,36	384.762,68	284.762,68
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	6.430,63	6.657,13	6.657,13
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	860.000,00	215.663,74	1.268.708,84	408.708,84
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	850.000,00	211.801,94	1.253.612,94	403.612,94
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0,00	3.861,80	3.861,80	3.861,80
1.1.1.8.01.04.03	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	10.000,00	0,00	11.234,10	1.234,10
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.510.000,00	994.782,81	11.097.988,82	5.587.988,82
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.510.000,00	994.782,81	11.097.988,82	5.587.988,82
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.500.000,00	969.053,36	10.718.489,71	5.218.489,71
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	25.729,45	315.084,11	315.084,11
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	64.088,62	54.088,62
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	326,38	326,38
1.1.2	Taxas	1.620.000,00	118.571,87	1.590.777,91	29.222,09
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

**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 DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	118.571,87	1.590.777,91	1.370.777,91
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	118.571,87	1.590.777,91	1.370.777,91
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	118.571,87	1.590.777,91	1.370.777,91
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	220.000,00	111.511,33	1.518.621,91	1.298.621,91
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	2.850,97	13.945,94	13.945,94
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	3.244,78	54.800,25	54.800,25
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	964,79	3.409,81	3.409,81
1.2	Contribuições	4.600.000,00	482.066,88	5.470.476,12	870.476,12
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	482.066,88	5.470.476,12	870.476,12
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	482.066,88	5.470.476,12	870.476,12
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.600.000,00	482.066,88	5.470.476,12	870.476,12
1.3	Receita Patrimonial	1.091.000,00	35.153,09	459.461,60	631.538,40
1.3.2	Valores Mobiliários	1.091.000,00	35.153,09	459.461,60	631.538,40
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.091.000,00	35.153,09	459.461,60	631.538,40
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.091.000,00	35.153,09	459.461,60	631.538,40
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.091.000,00	35.153,09	459.461,60	631.538,40
1.6	Receita de Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9	Outros Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1.7	Transferências Correntes	142.840.000,00	12.399.280,73	121.849.651,21	20.990.348,79
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	81.685.000,00	6.140.097,13	47.389.745,44	34.295.254,56
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	81.685.000,00	6.140.097,13	47.389.745,44	34.295.254,56
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	45.115.000,00	5.763.679,66	42.402.391,79	2.712.608,21
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.000.000,00	4.031.935,68	38.960.270,53	3.039.729,47
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.000.000,00	4.031.935,68	38.960.270,53	3.039.729,47

**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 DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.000,00	1.730.377,12	1.730.377,12	230.377,12
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	1.500.000,00	1.730.377,12	1.730.377,12	230.377,12
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.600.000,00	0,00	1.688.246,94	88.246,94
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.600.000,00	0,00	1.688.246,94	88.246,94
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	1.366,86	23.497,20	8.497,20
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	1.366,86	23.497,20	8.497,20
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	111.964,89	1.188.072,94	678.072,94
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	5.390,91	113.905,34	113.905,34
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	5.390,91	113.905,34	113.905,34
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	31.113,28	344.009,66	344.009,66
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	0,00	31.113,28	344.009,66	344.009,66
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	8.011,07	82.114,98	67.885,02
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	8.011,07	82.114,98	67.885,02
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360.000,00	67.449,63	648.042,96	288.042,96
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.000,00	67.449,63	648.042,96	288.042,96
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Princ	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal F	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.380.000,00	261.202,41	3.256.778,67	876.778,67
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	122.044,41	1.550.704,42	50.704,42
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	122.044,41	1.550.704,42	50.704,42
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	700.000,00	139.158,00	1.356.534,40	656.534,40
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - P	700.000,00	139.158,00	1.356.534,40	656.534,40

**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 DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	70.000,00	0,00	99.546,13	29.546,13
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	70.000,00	0,00	99.546,13	29.546,13
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	0,00	249.993,72	149.993,72
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	100.000,00	0,00	249.993,72	149.993,72
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	3.250,17	39.002,04	997,96
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	3.250,17	39.002,04	997,96
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	3.250,17	39.002,04	997,96
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	310.000,00	0,00	503.500,00	193.500,00
1.7.1.8.10.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.10.01.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.10.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.02.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	503.500,00	403.500,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	503.500,00	403.500,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.155.000,00	2.386.841,62	32.163.143,27	7.008.143,27
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.155.000,00	2.386.841,62	32.163.143,27	7.008.143,27
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	24.595.000,00	2.386.841,62	32.163.143,27	7.568.143,27
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	21.500.000,00	1.889.367,52	25.664.155,46	4.164.155,46
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.500.000,00	1.889.367,52	25.664.155,46	4.164.155,46
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.900.000,00	497.474,10	6.324.818,40	3.424.818,40
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.900.000,00	497.474,10	6.324.818,40	3.424.818,40
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	0,00	22.769,85	7.769,85
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	0,00	22.769,85	7.769,85
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	0,00	151.399,56	28.600,44
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	180.000,00	0,00	151.399,56	28.600,44
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, arti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**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 DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.8.10.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.01.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.000.000,00	3.872.341,98	42.296.762,50	6.296.762,50
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	36.000.000,00	3.872.341,98	42.296.762,50	6.296.762,50
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	3.872.341,98	42.296.762,50	6.296.762,50
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	3.872.341,98	42.296.762,50	6.296.762,50
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.000.000,00	3.872.341,98	42.296.762,50	6.296.762,50
1.9	Outras Receitas Correntes	110.000,00	1.800,32	514.518,14	404.518,14
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	666,00	666,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	666,00	666,00
1.9.1.0.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	666,00	666,00
1.9.1.0.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	666,00	666,00
1.9.1.0.01.01.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100	0,00	0,00	666,00	666,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	0,00	77.520,19	32.479,81
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2	Restituições	100.000,00	0,00	77.520,19	22.479,81
1.9.2.2.99	Outras Restituições	100.000,00	0,00	77.520,19	22.479,81
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	100.000,00	0,00	77.520,19	22.479,81
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	100.000,00	0,00	77.520,19	22.479,81

**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 DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	1.800,32	436.331,95	436.331,95
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	1.800,32	436.331,95	436.331,95
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	1.800,32	436.331,95	436.331,95
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	1.800,32	203.902,32	203.902,32
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	232.429,63	232.429,63
TOTAL - Receitas Correntes		163.133.000,00	14.958.156,85	150.750.117,53	12.382.882,47

**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 DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	7.161.000,00	417.438,88	3.942.022,09	3.218.977,91
2.2	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4	Transferências de Capital	7.140.000,00	417.438,88	3.942.022,09	3.197.977,91
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.230.000,00	417.438,88	3.942.022,09	2.287.977,91
2.4.1.8	Transferências da União	6.230.000,00	417.438,88	3.942.022,09	2.287.977,91
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.03.01.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 153	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	474.099,42	474.099,42
2.4.1.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	474.099,42	474.099,42
2.4.1.8.05.01.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	474.099,42	474.099,42
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.230.000,00	417.438,88	3.467.922,67	237.922,67
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.01.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.06	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.06.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.07	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transport	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.07.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Prii	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	417.438,88	3.467.922,67	3.067.922,67
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	417.438,88	3.467.922,67	3.067.922,67

**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 DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	400.000,00	417.438,88	3.467.922,67	3.067.922,67
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2.4.2.8.10.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.05.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.06	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.06.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.8.10.07.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.9.0.00.01	Demais Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.9.9.0.00.01.01	Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		7.161.000,00	417.438,88	3.942.022,09	3.218.977,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	Deduções da Receita	-13.294.000,00	-1.282.510,17	-14.178.204,82	-884.204,82
9.5	FUNDEB	-13.294.000,00	-1.282.510,17	-14.178.204,82	-884.204,82
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-13.294.000,00	-1.282.510,17	-14.178.204,82	-884.204,82
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-13.294.000,00	-1.282.510,17	-14.178.204,82	-884.204,82
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-8.411.000,00	-807.310,50	-7.804.553,48	606.446,52
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-8.403.000,00	-806.660,47	-7.796.753,12	606.246,88
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.400.000,00	-806.387,11	-7.792.053,82	607.946,18
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.400.000,00	-806.387,11	-7.792.053,82	607.946,18
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.000,00	-273,36	-4.699,30	-1.699,30
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-273,36	-4.699,30	-1.699,30
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-650,03	-7.800,36	199,64
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-650,03	-7.800,36	199,64
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-8.000,00	-650,03	-7.800,36	199,64
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-4.883.000,00	-475.199,67	-6.373.651,34	-1.490.651,34
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-4.883.000,00	-475.199,67	-6.373.651,34	-1.490.651,34
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-4.300.000,00	-377.873,49	-5.132.830,86	-832.830,86
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.300.000,00	-377.873,49	-5.132.830,86	-832.830,86
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-580.000,00	-97.326,18	-1.236.266,54	-656.266,54
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-580.000,00	-97.326,18	-1.236.266,54	-656.266,54
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.000,00	0,00	-4.553,94	-1.553,94
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	0,00	-4.553,94	-1.553,94
TOTAL - Deduções da Receita		-13.294.000,00	-1.282.510,17	-14.178.204,82	884.204,82
TOTAL GERAL DA RECEITA		157.000.000,00	14.093.085,56	140.513.934,80	16.486.065,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2018 - NORMAL

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL

ANDREZA 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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.832.000,00	5.832.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.768.000,00	4.768.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.768.000,00	4.768.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.852.000,00	3.852.000,00	0,00	0,00	0,00
		836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	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
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	101.400,00	101.400,00	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	10.000,00	10.000,00	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
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	139.600,00	139.600,00	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.093.205,00	171.034,17	205.650,27	210.449,41	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.389.113,85	2.321,24	740,00	19.012,62	19.752,62
		1.093.205,00	171.034,17	205.650,27	210.449,41	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.389.113,85	2.321,24	740,00	19.012,62	19.752,62
		1.083.205,00	171.529,17	205.650,27	209.989,41	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.388.653,85	2.321,24	740,00	19.012,62	19.752,62
		771.205,00	157.931,21	167.491,88	167.491,88	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	919.895,58	0,17	0,00	0,00	0,00
		771.205,00	157.931,21	167.491,88	167.491,88	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	919.895,58	0,17	0,00	0,00	0,00
		639.205,00	133.674,38	142.763,69	142.763,69	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	787.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	24.256,83	24.728,19	24.728,19	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	121.257,00	0,17	0,00	0,00	0,00
		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

Página: 4

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.764,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		312.000,00	13.597,96	38.158,39	42.497,53	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.758,27	2.321,07	740,00	19.012,62	19.752,62
		312.000,00	13.597,96	38.158,39	42.497,53	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	468.758,27	2.321,07	740,00	19.012,62	19.752,62
		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.000,00	-1.057,67	446,03	1.052,17	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.937,28	52,67	0,00	230,39	230,39
		36.000,00	2.818,46	2.818,46	6.821,96	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.927,31	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
		202.000,00	10.560,79	33.393,90	33.123,40	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	352.667,10	2.044,78	740,00	18.782,23	19.522,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	-223,62	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	223,62	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	-495,00	0,00	460,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	-495,00	0,00	460,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	-495,00	0,00	460,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	460,00	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		10.000,00	-495,00	0,00	460,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		662.000,00	38.871,39	77.318,86	69.939,80	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	694.755,06	297,41	220,00	8.625,02	8.845,02
		662.000,00	38.871,39	77.318,86	69.939,80	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	694.755,06	297,41	220,00	8.625,02	8.845,02
		659.000,00	38.871,39	77.318,86	69.939,80	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	694.755,06	297,41	220,00	8.625,02	8.845,02
		532.000,00	39.140,39	76.878,86	69.177,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.679,32	28,41	0,00	8.405,02	8.405,02
		532.000,00	39.140,39	76.878,86	69.177,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	671.679,32	28,41	0,00	8.405,02	8.405,02
		450.000,00	22.368,80	59.736,97	60.440,13	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	564.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	16.771,59	17.141,89	8.736,87	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.468,94	28,41	0,00	8.405,02	8.405,02
		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	12.621,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.000,00	-269,00	440,00	762,80	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.075,74	269,00	220,00	220,00	440,00
		127.000,00	-269,00	440,00	762,80	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.075,74	269,00	220,00	220,00	440,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		9.000,00	-120,00	0,00	60,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.543,55	120,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.914,47	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
		101.000,00	0,00	440,00	553,80	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.819,72	0,00	220,00	220,00	440,00
		0,00	-149,00	0,00	149,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	298,00	149,00	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
		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
		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
		222.000,00	3.619,47	22.161,14	19.021,56	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	205.431,39	580,53	0,00	3.139,58	3.139,58
		222.000,00	3.619,47	22.161,14	19.021,56	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	205.431,39	580,53	0,00	3.139,58	3.139,58
		218.000,00	3.619,47	22.161,14	19.021,56	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.431,39	580,53	0,00	3.139,58	3.139,58

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		203.000,00	3.739,47	22.161,14	19.021,56	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.251,39	560,53	0,00	3.139,58	3.139,58
		203.000,00	3.739,47	22.161,14	19.021,56	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.251,39	560,53	0,00	3.139,58	3.139,58
		180.000,00	-2.509,59	15.881,98	15.881,98	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	175.000,00	509,59	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	6.249,06	6.279,16	3.139,58	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.911,61	50,94	0,00	3.139,58	3.139,58
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	180,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	20,00	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
		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	DESPEAS 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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	9.798.000,00	331.601,89	1.032.280,70	1.024.186,19	0,00
		9.827.442,88	134.077,94	740,00	142.798,59	143.538,59
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	9.798.000,00	331.601,89	1.032.280,70	1.024.186,19	0,00
		9.827.442,88	134.077,94	740,00	142.798,59	143.538,59
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.826.000,00	285.061,48	898.115,92	890.021,41	0,00
		7.573.252,47	133.982,94	740,00	142.018,59	142.758,59
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.064.000,00	-36.331,23	447.790,39	453.454,97	0,00
		4.198.972,19	126.396,41	0,00	50.130,54	50.130,54
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.064.000,00	-36.331,23	447.790,39	453.454,97	0,00
		4.198.972,19	126.396,41	0,00	50.130,54	50.130,54
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	450.000,00	644,58	56.146,33	56.146,33	0,00
		520.644,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00	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	10.000,00	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	2.700.000,00	-126.395,75	299.477,30	299.477,30	0,00
		2.845.300,00	126.395,75	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	87.504,34	88.379,16	88.379,16	0,00
		435.505,00	0,66	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		2.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	2.515,60	3.787,60	9.452,18	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	308.715,25	0,00	0,00	50.130,54	50.130,54
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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
		1.752.000,00	321.392,71	450.325,53	436.566,44	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.374.280,28	7.586,53	740,00	91.888,05	92.628,05
		170.000,00	0,00	31.500,00	43.500,00	0,00
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	166.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		170.000,00	0,00	31.500,00	43.500,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	166.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		1.582.000,00	321.392,71	418.825,53	393.066,44	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.208.280,28	7.586,53	740,00	63.888,05	64.628,05
		7.000,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	4.727,31	12.539,55	5.145,47	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.596,69	86,94	0,00	8.311,16	8.311,16
		13.000,00	0,00	0,00	1.793,37	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.363,56	32,92	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		308.000,00	6.244,70	43.923,90	23.526,30	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	258.057,90	0,00	0,00	20.397,60	20.397,60
		264.000,00	128.331,71	162.923,21	163.072,43	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	920.145,18	0,00	740,00	33.179,29	33.919,29
		0,00	-1.043,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48.479,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	56.747,53	65.107,83	65.107,83	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	573.266,18	5.808,13	0,00	0,00	0,00
		380.000,00	126.384,46	126.531,04	126.531,04	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.278.253,85	615,54	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.182,92	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		3.972.000,00	46.540,41	134.164,78	134.164,78	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.254.190,41	95,00	0,00	780,00	780,00
		67.000,00	-495,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	875,00	95,00	0,00	780,00	780,00
		67.000,00	-495,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	875,00	95,00	0,00	780,00	780,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	-495,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	875,00	95,00	0,00	780,00	780,00
		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		3.900.000,00	47.035,41	134.164,78	134.164,78	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.253.315,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900.000,00	47.035,41	134.164,78	134.164,78	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.253.315,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900.000,00	47.035,41	134.164,78	134.164,78	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.253.315,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.580.400,00	5.440.114,25	7.761.750,49	8.515.161,49	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	59.751.347,68	670.187,36	100.698,57	346.752,19	447.450,76
		12.500.400,00	550.269,56	2.165.890,78	2.864.893,06	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.009.411,32	552.003,54	46.730,07	346.752,19	393.482,26
		10.842.400,00	531.377,91	1.932.682,84	2.445.347,53	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.380.749,85	524.720,19	2.960,00	138.666,63	141.626,63
		6.323.000,00	929.810,29	1.323.080,98	1.323.080,98	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.330.763,04	1.653,14	0,00	0,00	0,00
		6.323.000,00	929.810,29	1.323.080,98	1.323.080,98	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.330.763,04	1.653,14	0,00	0,00	0,00
		967.000,00	-8.643,78	4.078,43	4.078,43	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	643,78	0,00	0,00	0,00
		4.168.000,00	423.631,42	802.196,76	802.196,76	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.266.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		618.000,00	515.822,65	516.805,79	516.805,79	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.363.085,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.675.337,57	9,36	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		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 DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.518.400,00	-398.432,38	609.601,86	1.122.266,55	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.049.986,81	523.067,05	2.960,00	138.666,63	141.626,63
		222.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		4.296.400,00	-398.432,38	559.601,86	1.072.266,55	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.799.986,81	523.067,05	2.960,00	88.666,63	91.626,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	1.545,00	1.545,00	1.725,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	14.784,76	79,76	0,00	90,00	90,00
		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
		2.276.000,00	-291.534,27	186.012,72	601.744,52	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.634.797,36	319.845,73	0,00	30.969,40	30.969,40

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		19.000,00	2.818,46	2.818,46	2.818,46	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.261,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		163.500,00	930,40	52.691,52	50.133,95	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	327.312,57	52,25	0,00	6.304,00	6.304,00
		1.786.900,00	-112.091,97	315.592,16	414.753,62	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.275.983,13	202.344,31	2.960,00	51.303,23	54.263,23
		0,00	-100,00	942,00	1.091,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.597,00	745,00	0,00	0,00	0,00
		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	37.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	471.432,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.658.000,00	18.891,65	233.207,94	419.545,53	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.628.661,47	27.283,35	43.770,07	208.085,56	251.855,63
		1.569.000,00	18.891,65	233.207,94	419.545,53	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.628.661,47	27.283,35	43.770,07	208.085,56	251.855,63
		1.569.000,00	18.891,65	233.207,94	419.545,53	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.628.661,47	27.283,35	43.770,07	208.085,56	251.855,63
		520.000,00	48.494,85	233.207,94	414.771,53	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.588.932,27	1.505,15	43.770,07	208.085,56	251.855,63
		1.049.000,00	-29.603,20	0,00	4.774,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.729,20	25.778,20	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	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
		36.080.000,00	4.889.844,69	5.595.859,71	5.650.268,43	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	42.741.936,36	118.183,82	53.968,50	0,00	53.968,50
		36.072.000,00	4.889.844,69	5.554.236,93	5.554.236,93	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.334.773,14	118.183,82	0,00	0,00	0,00
		36.057.000,00	4.889.864,69	5.554.236,93	5.554.236,93	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.334.753,14	118.163,82	0,00	0,00	0,00
		36.057.000,00	4.889.864,69	5.554.236,93	5.554.236,93	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.334.753,14	118.163,82	0,00	0,00	0,00
		3.051.000,00	-118.163,82	248.561,90	248.561,90	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.989.431,76	118.163,82	0,00	0,00	0,00
		28.501.000,00	3.325.131,35	3.621.224,60	3.621.224,60	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.774.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.499.000,00	1.682.897,16	1.684.450,43	1.684.450,43	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.570.447,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.TERCEIRIZACAO	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		15.000,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		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	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	20,00	20,00	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
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
		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	-20,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00	20,00	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
		8.000,00	0,00	41.622,78	96.031,50	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	407.163,22	0,00	53.968,50	0,00	53.968,50
		6.000,00	0,00	41.622,78	96.031,50	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	407.163,22	0,00	53.968,50	0,00	53.968,50
		6.000,00	0,00	41.622,78	96.031,50	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	407.163,22	0,00	53.968,50	0,00	53.968,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		2.000,00	0,00	41.622,78	96.031,50	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	407.163,22	0,00	53.968,50	0,00	53.968,50
		2.000,00	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
		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
		21.652.000,00	976.389,29	2.583.140,01	2.087.815,70	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	27.746.428,11	972.818,94	742.462,81	1.272.186,40	2.014.649,21
		21.626.000,00	976.389,29	2.583.140,01	2.087.815,70	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	27.746.428,11	972.818,94	742.462,81	1.272.186,40	2.014.649,21
		17.937.000,00	1.159.899,74	2.583.140,01	2.071.263,54	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.272.594,17	516.510,81	1.480,00	816.192,52	817.672,52
		7.881.000,00	841.872,76	1.267.051,28	1.268.285,62	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.822.507,31	92,75	0,00	0,00	0,00
		7.881.000,00	841.872,76	1.267.051,28	1.268.285,62	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.822.507,31	92,75	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		2.800.000,00	98.843,56	361.686,62	361.686,62	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.348.843,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.100.000,00	491.007,94	651.896,80	653.131,14	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.977.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000,00	245.707,25	246.336,57	246.336,57	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.165.082,41	92,75	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	6.314,01	7.131,29	7.131,29	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	87.314,01	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	244.259,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.056.000,00	318.026,98	1.316.088,73	802.977,92	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.450.086,86	516.418,06	1.480,00	816.192,52	817.672,52
		10.056.000,00	318.026,98	1.316.088,73	802.977,92	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.450.086,86	516.418,06	1.480,00	816.192,52	817.672,52
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.991,20	91,20	0,00	0,00	0,00
		3.915.000,00	-63.913,22	216.362,51	200.764,13	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.650.389,41	170.916,27	0,00	142.503,58	142.503,58
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.801,58	37,98	0,00	0,00	0,00
		288.000,00	0,00	9.600,00	4.800,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	59.401,20	1,20	0,00	4.800,00	4.800,00
		5.222.000,00	25.075,59	732.814,61	597.413,79	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.236.103,21	344.924,41	1.480,00	205.172,19	206.652,19
		0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.625,00	447,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	254.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		621.000,00	357.311,61	357.311,61	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.238.900,45	0,00	0,00	463.716,75	463.716,75
		3.689.000,00	-183.510,45	0,00	16.552,16	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.473.833,94	456.308,13	740.982,81	455.993,88	1.196.976,69
		3.637.000,00	-183.510,45	0,00	16.552,16	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.473.833,94	456.308,13	740.982,81	455.993,88	1.196.976,69
		3.637.000,00	-183.510,45	0,00	16.552,16	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.473.833,94	456.308,13	740.982,81	455.993,88	1.196.976,69
		3.042.000,00	-182.916,45	0,00	16.322,16	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.653.148,06	182.937,25	740.982,81	97.533,88	838.516,69
		393.000,00	-594,00	0,00	230,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.685,88	273.370,88	0,00	358.460,00	358.460,00
		202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	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

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		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
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	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
		2.000,00	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
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		4.000,00	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
		4.000,00	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
		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
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 LOCOMOÇÃO	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		3.834.000,00	-109.037,16	512.112,52	482.831,47	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	4.501.846,76	238.973,00	0,00	331.469,41	331.469,41
		3.834.000,00	-109.037,16	512.112,52	482.831,47	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	4.501.846,76	238.973,00	0,00	331.469,41	331.469,41
		3.580.000,00	-97.630,88	477.626,62	482.799,47	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.282.603,94	227.521,58	0,00	268.855,51	268.855,51
		1.666.000,00	37.113,90	215.939,24	210.236,26	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.639.555,87	22.410,41	0,00	5.702,98	5.702,98
		1.666.000,00	37.113,90	215.939,24	210.236,26	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.639.555,87	22.410,41	0,00	5.702,98	5.702,98
		631.000,00	-22.378,50	83.172,90	83.172,90	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	585.000,00	22.378,50	0,00	0,00	0,00
		802.000,00	24.124,31	90.690,08	90.690,08	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	794.444,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.000,00	35.368,09	42.076,26	36.373,28	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.400,00	31,91	0,00	5.702,98	5.702,98

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.711,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.914.000,00	-134.744,78	261.687,38	272.563,21	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643.048,07	205.111,17	0,00	263.152,53	263.152,53
		1.914.000,00	-134.744,78	261.687,38	272.563,21	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.643.048,07	205.111,17	0,00	263.152,53	263.152,53
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260.000,00	-113.323,53	191.005,57	202.499,77	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.921.262,79	183.689,92	0,00	209.533,51	209.533,51
		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 LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	7.200,00	3.600,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.200,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		610.000,00	-20.676,25	63.481,81	66.463,44	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	651.854,48	20.676,25	0,00	50.019,02	50.019,02
		0,00	-745,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.043,00	745,00	0,00	0,00	0,00
		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	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.642,80	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	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		254.000,00	-11.406,28	34.485,90	32,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	219.242,82	11.451,42	0,00	62.613,90	62.613,90
		248.000,00	-11.406,28	34.485,90	32,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	219.242,82	11.451,42	0,00	62.613,90	62.613,90
		248.000,00	-11.406,28	34.485,90	32,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.242,82	11.451,42	0,00	62.613,90	62.613,90
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	120.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.000,00	-11.406,28	34.485,90	32,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.603,32	11.451,42	0,00	62.613,90	62.613,90
		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
		50.951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	55.398.760,10	55.398.760,10	0,00	0,00	0,00
		50.951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.398.760,10	55.398.760,10	0,00	0,00	0,00
		49.288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.658.859,88	53.658.859,88	0,00	0,00	0,00
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.901.808,97	24.901.808,97	0,00	0,00	0,00
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.901.808,97	24.901.808,97	0,00	0,00	0,00
		6.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.806.091,15	6.806.091,15	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		13.477.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.554.596,55		13.554.596,55	0,00	0,00	0,00
		4.205.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.857.749,75		3.857.749,75	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	674.127,90		674.127,90	0,00	0,00	0,00
		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.243,62		9.243,62	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		24.995.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.757.050,91		28.757.050,91	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
		24.994.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.757.050,91		28.757.050,91	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		192.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63.800,00		63.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.767.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.383.759,77		2.383.759,77	0,00	0,00	0,00
		2.012.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.489.006,62		3.489.006,62	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.044,43	7.044,43	0,00	0,00	0,00
		291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.341,59	185.341,59	0,00	0,00	0,00
		19.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.568.280,08	19.568.280,08	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.500,00	42.500,00	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
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	27.211,60	27.211,60	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	196.246,79	196.246,79	0,00	0,00	0,00
		525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.793.612,75	2.793.612,75	0,00	0,00	0,00
		902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	247,28	247,28	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
		1.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.739.900,22	1.739.900,22	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.739.900,22	1.739.900,22	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.739.900,22	1.739.900,22	0,00	0,00	0,00
		824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	664.582,07	664.582,07	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: 26

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.075.318,15	1.075.318,15	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
		4.886.000,00	-183.075,56	235.438,39	290.026,23	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.399.486,12	3.210.810,54	2.080,00	49.255,68	51.335,68
		2.081.000,00	-183.075,56	235.438,39	290.026,23	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.495.084,32	306.408,74	2.080,00	49.255,68	51.335,68
		2.063.000,00	-182.679,56	235.438,39	289.566,23	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.494.228,32	306.012,74	2.080,00	49.255,68	51.335,68
		1.367.000,00	123.094,54	197.437,32	197.092,11	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.557.170,13	41,37	0,00	345,21	345,21
		1.367.000,00	123.094,54	197.437,32	197.092,11	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.557.170,13	41,37	0,00	345,21	345,21
		108.000,00	2.153,50	7.155,00	7.155,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.808,50	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: 27

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.051.000,00	80.725,25	148.262,89	148.262,89	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.263.655,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		204.000,00	40.215,79	42.019,43	41.674,22	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	204.257,16	41,37	0,00	345,21	345,21
		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.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.279,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		696.000,00	-305.774,10	38.001,07	92.474,12	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	937.058,19	305.971,37	2.080,00	48.910,47	50.990,47
		696.000,00	-305.774,10	38.001,07	92.474,12	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	937.058,19	305.971,37	2.080,00	48.910,47	50.990,47
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.000,00	-50.499,68	4.882,36	12.421,74	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.065,08	50.516,08	0,00	7.493,01	7.493,01
		251.000,00	-147.040,00	6.140,00	41.400,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	448.310,00	147.040,00	0,00	24.500,00	24.500,00
		12.000,00	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
		104.000,00	-500,00	14.718,50	7.500,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	87.483,18	511,35	0,00	7.218,50	7.218,50
		176.000,00	-107.734,42	12.260,21	31.152,38	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252.130,55	107.887,77	2.080,00	9.506,96	11.586,96

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	8.258,46	4,17	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	864,41	12,00	0,00	192,00	192,00
		18.000,00	-396,00	0,00	460,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	856,00	396,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	-396,00	0,00	460,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	856,00	396,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	-396,00	0,00	460,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	856,00	396,00	0,00	0,00	0,00
		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	-396,00	0,00	460,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856,00	396,00	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
		2.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.871.401,80	2.871.401,80	0,00	0,00	0,00
		2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.738.850,82	2.738.850,82	0,00	0,00	0,00
		1.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.312,71	1.648.312,71	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.648.312,71	1.648.312,71	0,00	0,00	0,00
		742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.781,42	880.781,42	0,00	0,00	0,00
		495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	477.956,11	477.956,11	0,00	0,00	0,00
		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	287.260,90	287.260,90	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	512,37	512,37	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.801,91	1.801,91	0,00	0,00	0,00
		1.080.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.538,11	1.090.538,11	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
		1.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.090.538,11	1.090.538,11	0,00	0,00	0,00
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.056,46	5.056,46	0,00	0,00	0,00
		346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694.464,06	694.464,06	0,00	0,00	0,00
		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
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.120,66	5.120,66	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		231.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.676,16		43.676,16	0,00	0,00	0,00
		291.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311.911,58		311.911,58	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.700,32		27.700,32	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.608,87		2.608,87	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
		196.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	132.550,98		132.550,98	0,00	0,00	0,00
		196.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	132.550,98		132.550,98	0,00	0,00	0,00
		196.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.550,98		132.550,98	0,00	0,00	0,00
		91.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	37.542,40		37.542,40	0,00	0,00	0,00
		105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.008,58		95.008,58	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	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.787,90		32.787,90	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

Página: 31

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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	32.787,90	32.787,90	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.787,90	32.787,90	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	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	29.603,00	29.603,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	984,90	984,90	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	212,10	212,10	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	212,10	212,10	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	212,10	212,10	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	212,10	212,10	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
		2.120.000,00	-20.761,86	30.520,32	21.437,74	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	3.668.463,64	3.301.920,48	0,00	9.082,58	9.082,58

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		541.000,00	-20.761,86	30.520,32	21.437,74	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	404.411,64	37.868,48	0,00	9.082,58	9.082,58
		203.000,00	-26.616,86	24.665,32	21.437,74	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.249,24	35.122,54	0,00	3.227,58	3.227,58
		182.000,00	-26.616,86	24.665,32	21.437,74	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.494,24	35.116,86	0,00	3.227,58	3.227,58
		182.000,00	-26.616,86	24.665,32	21.437,74	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	259.494,24	35.116,86	0,00	3.227,58	3.227,58
		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
		166.000,00	-35.073,35	15.776,84	15.776,84	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	225.750,00	35.073,35	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	8.456,49	8.888,48	5.660,90	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.494,09	43,51	0,00	3.227,58	3.227,58
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.755,00	5,68	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.755,00	5,68	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	405,00	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	2.400,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.950,00	5,68	0,00	0,00	0,00
		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
		338.000,00	5.855,00	5.855,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	136.162,40	2.745,94	0,00	5.855,00	5.855,00
		338.000,00	5.855,00	5.855,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	136.162,40	2.745,94	0,00	5.855,00	5.855,00
		338.000,00	5.855,00	5.855,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.162,40	2.745,94	0,00	5.855,00	5.855,00
		333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	127.562,40	0,94	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.855,00	5.855,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00	2.745,00	0,00	5.855,00	5.855,00
		1.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	934.500,00	934.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	920.052,32	920.052,32	0,00	0,00	0,00
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.052,32	920.052,32	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	141.370,45	141.370,45	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	141.370,45	141.370,45	0,00	0,00	0,00
		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	778.681,87	778.681,87	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		766.421,55	766.421,55	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.402,82	2.402,82	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		857,50	857,50	0,00	0,00	0,00
			58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.447,68	14.447,68	0,00	0,00	0,00
			56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		13.447,68	13.447,68	0,00	0,00	0,00
			56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.447,68	13.447,68	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES		7.525,50	7.525,50	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.922,18	5.922,18	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		2.329.552,00	2.329.552,00	0,00	0,00	0,00
			188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.079.832,00	2.079.832,00	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.641.912,93	1.641.912,93	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.641.912,93	1.641.912,93	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
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.344.794,13	1.344.794,13	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	294.840,40	294.840,40	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.278,40	2.278,40	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.919,07	437.919,07	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	437.919,07	437.919,07	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.635,20	29.635,20	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.060,39	127.060,39	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 36

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	72.028,40	72.028,40	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.418,53	180.418,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.108,03	25.108,03	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
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	561,32	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	249.720,00	249.720,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	249.720,00	249.720,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.720,00	249.720,00	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
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.720,00	249.720,00	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

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		2.486.195,00	128.218,06	300.117,71	342.061,11	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.318.795,78	11.675,54	12.270,00	14.179,70	26.449,70
		2.486.195,00	128.218,06	300.117,71	342.061,11	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.318.795,78	11.675,54	12.270,00	14.179,70	26.449,70
		1.720.000,00	128.116,26	299.817,91	341.301,31	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.313.064,18	11.674,54	12.270,00	13.879,90	26.149,90
		1.206.000,00	130.086,61	217.674,20	217.674,20	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.638.431,87	1.538,42	0,00	0,00	0,00
		1.206.000,00	130.086,61	217.674,20	217.674,20	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.638.431,87	1.538,42	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	85.025,03	171.095,31	171.095,31	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.379.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	46.561,58	46.578,89	46.578,89	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.540,03	38,42	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.699,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.667,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		514.000,00	-1.970,35	82.143,71	123.627,11	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.632,31	10.136,12	12.270,00	13.879,90	26.149,90
		514.000,00	-1.970,35	82.143,71	123.627,11	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	674.632,31	10.136,12	12.270,00	13.879,90	26.149,90

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	1.543,83	3.983,25	4.019,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.319,90	571,77	0,00	1.225,00	1.225,00
		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
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
		417.000,00	-3.265,18	62.863,46	104.509,11	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	546.481,80	9.315,35	12.270,00	12.456,90	24.726,90
		0,00	-249,00	15.297,00	15.099,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	78.172,00	249,00	0,00	198,00	198,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	293,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	101,80	299,80	759,80	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.730,60	0,00	0,00	299,80	299,80
		17.000,00	101,80	299,80	759,80	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.730,60	0,00	0,00	299,80	299,80
		17.000,00	101,80	299,80	759,80	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.730,60	0,00	0,00	299,80	299,80
		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
		15.000,00	101,80	299,80	759,80	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.730,60	0,00	0,00	299,80	299,80
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	1,00	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		749.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		637.000,00	816,31	39.291,40	41.791,40	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	794.479,38	14.383,43	2.163,86	15.470,00	17.633,86
		637.000,00	816,31	39.291,40	41.791,40	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	794.479,38	14.383,43	2.163,86	15.470,00	17.633,86
		620.000,00	816,31	39.291,40	41.791,40	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	794.479,38	14.383,43	2.163,86	15.470,00	17.633,86
		285.000,00	15.176,44	36.001,40	36.001,40	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.594,40	23,10	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	15.176,44	36.001,40	36.001,40	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	354.594,40	23,10	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	4.090,78	24.541,30	24.541,30	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	298.690,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	11.085,66	11.460,10	11.460,10	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.100,00	14,34	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.803,62	8,76	0,00	0,00	0,00
		335.000,00	-14.360,13	3.290,00	5.790,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.884,98	14.360,33	2.163,86	15.470,00	17.633,86
		335.000,00	-14.360,13	3.290,00	5.790,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	439.884,98	14.360,33	2.163,86	15.470,00	17.633,86
		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

Página: 40

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.434,10	0,20	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
		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
		313.000,00	-14.360,13	0,00	2.500,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.382,88	14.360,13	2.163,86	13.500,00	15.663,86
		0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.068,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		483.000,00	-21.151,32	31.450,08	28.067,92	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	275.251,91	28.298,47	0,00	3.382,16	3.382,16
		483.000,00	-21.151,32	31.450,08	28.067,92	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	275.251,91	28.298,47	0,00	3.382,16	3.382,16
		474.000,00	-21.151,32	31.450,08	28.067,92	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.251,91	28.298,47	0,00	3.382,16	3.382,16

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		310.000,00	-20.492,64	31.298,36	27.916,20	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.376,56	27.142,64	0,00	3.382,16	3.382,16
		310.000,00	-20.492,64	31.298,36	27.916,20	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.376,56	27.142,64	0,00	3.382,16	3.382,16
		285.000,00	-27.127,50	24.534,04	24.534,04	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	225.000,00	27.127,50	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	6.634,86	6.764,32	3.382,16	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.050,00	15,14	0,00	3.382,16	3.382,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00	-658,68	151,72	151,72	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.875,35	1.155,83	0,00	0,00	0,00
		164.000,00	-658,68	151,72	151,72	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.875,35	1.155,83	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.356,95	491,15	0,00	0,00	0,00
		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	1.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		129.000,00	-658,68	151,72	151,72	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.105,50	664,68	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: 42

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.023.000,00	-1.650,48	39.642,72	33.524,46	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	3.928.013,16	15.454,26	38.184,97	71.956,79	110.141,76
		3.023.000,00	-1.650,48	39.642,72	33.524,46	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	3.928.013,16	15.454,26	38.184,97	71.956,79	110.141,76
		2.358.000,00	-1.650,48	39.642,72	33.508,46	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.914.991,46	15.443,53	25.190,00	71.956,79	97.146,79
		220.000,00	10.238,67	21.863,15	19.429,28	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.723,58	83,30	0,00	2.433,87	2.433,87
		220.000,00	10.238,67	21.863,15	19.429,28	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.723,58	83,30	0,00	2.433,87	2.433,87
		200.000,00	5.621,97	17.164,96	17.164,96	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	4.616,70	4.698,19	2.264,32	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.627,28	83,30	0,00	2.433,87	2.433,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.898,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.138.000,00	-11.889,15	17.779,57	14.079,18	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.732.267,88	15.360,23	25.190,00	69.522,92	94.712,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 43

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.994.000,00	-11.889,15	17.779,57	14.079,18	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600.267,88	15.360,23	25.190,00	69.522,92	94.712,92
		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
		82.000,00	-5.857,27	4.502,82	2.074,39	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.102,09	6.602,30	0,00	52.513,42	52.513,42
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	33.438,80	6,44	0,00	3.084,60	3.084,60
		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
		143.000,00	0,00	6.900,00	3.450,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	131.017,01	97,01	0,00	3.450,00	3.450,00
		1.760.000,00	-6.031,88	6.376,75	8.554,79	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.140.914,79	8.636,87	25.190,00	10.474,90	35.664,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	795,19	17,61	0,00	0,00	0,00
		665.000,00	0,00	0,00	16,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.021,70	10,73	12.994,97	0,00	12.994,97
		665.000,00	0,00	0,00	16,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	13.021,70	10,73	12.994,97	0,00	12.994,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 44

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		665.000,00	0,00	0,00	16,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.021,70	10,73	12.994,97	0,00	12.994,97
		659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.005,70	10,73	12.994,97	0,00	12.994,97
		6.000,00	0,00	0,00	16,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	8.356,64	20.497,94	17.639,84	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	168.895,64	1.007,32	0,00	2.858,10	2.858,10
		149.000,00	8.356,64	20.497,94	17.639,84	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	168.895,64	1.007,32	0,00	2.858,10	2.858,10
		148.000,00	8.356,64	20.497,94	17.639,84	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.895,64	1.007,32	0,00	2.858,10	2.858,10
		134.000,00	9.356,64	20.497,94	17.639,84	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.295,64	7,32	0,00	2.858,10	2.858,10
		134.000,00	9.356,64	20.497,94	17.639,84	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.295,64	7,32	0,00	2.858,10	2.858,10
		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
		111.000,00	4.173,96	14.781,74	14.781,74	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	141.323,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	5.182,68	5.716,20	2.858,10	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.190,00	7,32	0,00	2.858,10	2.858,10
		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	1.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	1.000,00	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		14.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	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
		174.000,00	15.297,02	71.708,96	65.763,73	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	671.694,95	49.695,00	0,00	28.197,35	28.197,35
		174.000,00	15.297,02	71.708,96	65.763,73	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	671.694,95	49.695,00	0,00	28.197,35	28.197,35

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		171.000,00	57.416,02	71.708,96	64.481,93	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	475.864,15	7.576,00	0,00	28.197,35	28.197,35
		154.000,00	63.603,77	70.777,11	63.746,71	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.956,43	1.354,47	0,00	7.030,50	7.030,50
		154.000,00	63.603,77	70.777,11	63.746,71	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.956,43	1.354,47	0,00	7.030,50	7.030,50
		131.000,00	49.375,42	56.424,29	56.424,29	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	271.058,24	1.332,82	0,00	0,10	0,10
		21.000,00	14.244,16	14.352,82	7.322,42	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.101,24	5,84	0,00	7.030,40	7.030,40
		2.000,00	-15,81	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.500,00	15,81	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	-6.187,75	931,85	735,22	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.907,72	6.221,53	0,00	21.166,85	21.166,85
		17.000,00	-6.187,75	931,85	735,22	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.907,72	6.221,53	0,00	21.166,85	21.166,85
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	-6.187,75	931,85	735,22	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.123,60	6.221,53	0,00	21.166,85	21.166,85
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.910,21	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	20.995,00	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	25,91	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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	106.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	-42.119,00	0,00	1.281,80	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	195.830,80	42.119,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	-42.119,00	0,00	1.281,80	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	195.830,80	42.119,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	-42.119,00	0,00	1.281,80	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.830,80	42.119,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	-42.119,00	0,00	1.281,80	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.830,80	42.119,00	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

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		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
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	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

Página: 49

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
		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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.549,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	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	56.000,00	56.000,00	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	3.722,30	3.722,30	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.728,70	6.728,70	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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
		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

**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 DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez)	A PG-LIQ (Até Dez)	A Pagar (Até Dez)
		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
TOTAL GERAL						
		157.000.000,00	6.778.642,11	12.963.081,51	13.249.718,05	0,00
		182.970.206,41	70.281.261,56	899.560,21	2.318.366,17	3.217.926,38

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA 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 FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	6.107.826,84	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	-167.539,31
FUNDEB	0,00	3.151.522,10	FUNDEB	0,00	-447.507,45
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.620.959,72	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	-151.325,97
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	105.199,20	CONVÊNIOS	0,00	-661.432,45
CONVÊNIOS	0,00	425.404,10	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	-88.981,75
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	71.199,42	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.031.384,40
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	686.900,75	RECURSOS ORDINÁRIOS	723.284,78	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.126.180,63	0,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	767.083,31	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.491.370,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	4.541.950,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.292.905,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	347.893,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	582.013,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	74.133,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	122.044,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	-138.933,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	139.158,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	651,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	31,61	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-5.345,53	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.804.224,98	0,00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-7.080,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ	9.667,11	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	565.712,03	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	31.655,31	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	-29.195,55	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	418.373,95	0,00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	-61.513,40	0,00
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	75.460,70	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	-121.868,34
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	79.628,40			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.093.085,56	12.248.640,53	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.778.642,11	-607.270,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	283.006,15	210.237,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	3.266.732,61	2.738.007,70
REPASSE RECEBIDO	283.006,15	210.237,88	REPASSE CONCEDIDO	3.266.732,61	2.738.007,70
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 RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	283.006,15	210.237,88	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.266.732,61	2.738.007,70
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-286.636,54	554.956,70	RP PROCESSADOS PAGOS	4.404,44	2.540,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.184.439,40	-9.722.023,85	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO)	0,00	2.540,94
VALORES RESTITUÍVEIS	1.417.687,15	4.159.557,18	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	3.866,32	0,00
INSS	855.471,94	1.839.826,04	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	538,12	0,00
SALARIO FAMILIA	39.069,89	-16.684,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.600,00	156.281,11
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	35.062,10	588.638,39	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	44.891,47
SALARIO MATERNIDADE	25.667,09	-874,00	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	111.389,64
INSS - FUNDEB	0,00	437.369,46	RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	18.600,00	0,00
INSS - MDE	0,00	127.095,50	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	10.020,52	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS CÂMARA	0,00	97.463,69	VALORES RESTITUÍVEIS	2.350.857,23	5.702.957,11
PENSAO ALIMENTICIA	12.261,05	17.517,97	INSS	1.509.093,11	2.224.983,26
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	12.486,54	SALARIO FAMILIA	19.448,03	11.615,26
SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	82.571,05	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	50.098,82	634.080,49
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	84.766,30	SALARIO MATERNIDADE	14.649,44	69.791,73
SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	52.792,56	INSS - FUNDEB	0,00	1.392.817,71
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	4.225,19	INSS - MDE	0,00	370.597,22
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	870,56	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB	0,00	29.890,32
SINTESE	17.669,88	15.540,87	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	59.027,49
SINTESE - MDE	0,00	24.307,89	PENSAO ALIMENTICIA	18.784,29	3.228,58
SINTESE - FUNDEB	0,00	25.804,36	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	8.043,40
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,00	6.844,02	SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	9.062,65
COTRIBUICAO SINDICAL	0,00	131.056,79	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	59.330,27
SINTRAGUARDAS	402,30	0,00	SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	7.370,24
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIIONARIOS	0,00	71.528,86	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	2.193,58
CLIODONTO	0,00	265,40	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	909,61
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	353.622,91	185.787,03	SINTESE	34.262,41	27.594,44
EMPRESTIMOS - BANESE	33.464,79	13.165,03	SINTESE - MDE	0,00	15.806,38
SEPUMI	0,00	2.681,78	SINTESE - FUNDEB	0,00	765,16

**BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	155.301,91	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,00	137.900,81
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	5.137,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	0,00	22.050,84
EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	76.847,26	SEPUMI - MDE	0,00	89,26
EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	4.341,29	SEPUMI - FUNDEB	0,00	3.243,63
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	8.584,31	SINTRAGUARDAS	402,30	0,00
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	0,00	226,67	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIIONARIOS	0,00	2.612,08
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A.	0,00	809,24	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	600.999,43	51.152,45
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE	0,00	111,76	EMPRESTIMOS - BANESE	45.247,90	5.271,98
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A.	0,00	2.406,64	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	13.425,55
EMPRESTIMO BRADESCO	31.016,37	19.450,02	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	5.954,63
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	3.841,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- FUNDEB	0,00	70.047,07
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	8.850,63	EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	350.211,29
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	790,42	EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	11.268,96
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	2.391,31	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- MDE	0,00	1.352,68
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE	0,00	1.179,17	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	0,00	23,00
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.443,78	2.939,24	EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB	0,00	921,00
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	2.800,63	EMPRESTIMO BRADESCO	40.135,88	8.193,77
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	12.535,05	20.094,46	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	22.060,18
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	17.464,68	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.888,51
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	10.920,12	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	342,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB	0,00	227,46
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.405,04	1.350,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	3.794,20
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	595,18
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	16.291,84	13.509,28
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	27.851,47
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	20.511,36
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-5.053.388,79	-5.007.509,97	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.373.861,67	5.861.779,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.858.278,89	10.057.566,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.761.745,42	9.516.419,10
CAIXA	0,00	11.540,13	CONTA ÚNICA	0,00	9.516.419,10
CONTA ÚNICA	0,00	10.046.026,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.761.745,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.858.278,89	0,00	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)	12.858.278,89	10.057.566,65	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.761.745,42	9.516.419,10
TOTAL (V=I+II+III+IV)	22.180.981,81	17.508.935,09	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	22.180.981,81	17.508.935,09

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	04/12/2018	EXT-002577	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		2.010,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2018	EXT-002578	18 - INSS	OF. 416/18		2.824,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2018	EXT-002579	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 423/18		209,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2018	EXT-002580	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	O. 422/18		3.080,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2018	EXT-002581	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	TRANSF ON		305,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2018	EXT-002582	2703 - EDIVANIA DE JESUS TEIXEIRA	TRANSF ON		110,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2018	EXT-002583	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	TRANSF ON		613,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2018	EXT-002584	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		170,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/12/2018	EXT-002585	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		266,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002586	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		267.636,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002587	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		7.902,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002588	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		56.610,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002589	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		2.627,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002590	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		2.052,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002591	404 - SINTESE	TED		271,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002592	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		708,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002593	404 - SINTESE	TED		445,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002594	18 - INSS	AV. DEBITO		522,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002595	18 - INSS	AV. DEBITO		457,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002596	18 - INSS	AV. DEBITO		2.333,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002597	18 - INSS	AV. DEBITO		14.601,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002598	18 - INSS	AV. DEBITO		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002599	18 - INSS	AV. DEBITO		1.242,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002600	18 - INSS	AV. DEBITO		9.435,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002601	18 - INSS	AV. DEBITO		9.320,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002602	18 - INSS	AV. DEBITO		228,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002603	18 - INSS	AV. DEBITO		6.523,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002604	18 - INSS	AV. DEBITO		17.540,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002605	18 - INSS	AV. DEBITO		8.060,88	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002606	18 - INSS	AV. DEBITO		2.886,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002607	18 - INSS	AV. DEBITO		8.378,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002608	18 - INSS	AV. DEBITO		40.007,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002609	18 - INSS	AV. DEBITO		16.710,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002610	18 - INSS	AV. DEBITO		202.989,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/12/2018	EXT-002611	18 - INSS	AV. DEBITO		22.017,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2018	EXT-002612	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		766,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2018	EXT-002613	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		140,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2018	EXT-002614	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		8.235,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2018	EXT-002615	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		229.251,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2018	EXT-002616	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		9.217,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2018	EXT-002617	404 - SINTESE	TED		16.147,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2018	EXT-002618	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		3.652,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2018	EXT-002619	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		1.443,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2018	EXT-002620	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		442,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2018	EXT-002621	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		218,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2018	EXT-002622	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		19.982,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/12/2018	EXT-002623	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.835,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2018	EXT-002624	8233 - JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA	TED		186,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2018	EXT-002625	8216 - NELMA DE JESUS	TED		227,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2018	EXT-002626	7902 - GENAILDE MATOS	TED		227,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2018	EXT-002627	8244 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS	TED		402,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2018	EXT-002628	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2018	EXT-002629	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		330,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2018	EXT-002630	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		331,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2018	EXT-002631	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 427/18		260.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2018	EXT-002632	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 427/18		340.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2018	EXT-002633	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		216,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2018	EXT-002634	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		33.456,07	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2018	EXT-002635	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		15.689,99	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/12/2018	EXT-000075	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	TED		5,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/12/2018	EXT-000365	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	TED		6.200,00	93,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2018	EXT-002636	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		8.040,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2018	EXT-002637	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		481,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-002638	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	TRANSF ON		40.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-002639	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	TRANSF ON		170.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-002640	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	OF. 437/18		24.787,38	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	20/12/2018	EXT-000093	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	TRANSF ON		533,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002641	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		58.340,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002642	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		21,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002643	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		120.658,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002644	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		5.864,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002645	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		4.644,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002646	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		490.112,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002647	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		22.234,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002648	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		79.764,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002650	18 - INSS	PAG ON		3.994,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002651	18 - INSS	PAG ON		633,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002652	18 - INSS	PAG ON		1.551,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002653	18 - INSS	PAG ON		2.888,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002654	18 - INSS	PAG ON		2.888,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002655	18 - INSS	OF. 438/18		2.336,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002656	18 - INSS	PAG ON		20.425,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002657	18 - INSS	PAG ON		8.378,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002658	18 - INSS	PAG ON		6.554,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002659	18 - INSS	PAG ON		39.968,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002660	18 - INSS	PAG ON		21.885,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002661	18 - INSS	PAG ON		219.205,71	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002662	18 - INSS	PAG ON		20.162,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002663	18 - INSS	PAG ON		2.394,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002664	18 - INSS	PAG ON		457,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002665	18 - INSS	PAG ON		8.353,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002666	18 - INSS	PAG ON		930,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002667	18 - INSS	PAG ON		1.106,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002668	18 - INSS	PAG ON		4.078,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002669	18 - INSS	PAG ON		10.572,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002670	18 - INSS	PAG ON		1.790,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002671	18 - INSS	PAG ON		7.993,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002672	18 - INSS	PAG ON		50.241,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002673	18 - INSS	PAG ON		2.436,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002674	18 - INSS	PAG ON		1.507,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002675	18 - INSS	PAG ON		1.253,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002676	18 - INSS	PAG ON		1.863,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002677	18 - INSS	PAG ON		381,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002678	18 - INSS	PAG ON		8.060,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002679	18 - INSS	OF 438/18		5.930,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002680	18 - INSS	PAG ON		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002681	18 - INSS	AV.DEBITO		426.456,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002682	18 - INSS	AV.DEBITO		28.782,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002683	18 - INSS	AV.DEBITO		8.292,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002684	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		280.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002685	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 444/18		14.788,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002686	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	PAG ON		729,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002687	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	PAG ON		3.519,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002688	8252 - PRISCILLA MENDONÇA ANDRADE E OUTROS	PAG ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002689	8247 - VERONICA PAES DE OLIVEIRA E OUTROS	PAG ON		62,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002690	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANF ON		30.000,00	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002691	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	PAG ON		250,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002692	8254 - ANDREA REIS MENDONÇA VIANA E OUTROS	PAG ON		91,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002693	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS			63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002694	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	PAG ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002695	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	PAG ON		348,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002696	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	PAG ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002697	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	PAG ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002698	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	PAG ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002699	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	PAG ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002700	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	PAG ON		792,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002701	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	PAG ON		2.156,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002702	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	PAG ON		6.521,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002703	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	PAG ON		2.401,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002704	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	PAG ON		2.236,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002705	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	PAG ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002706	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	PAG ON		665,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002707	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	PAG ON		2.029,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002708	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	PAG ON		1.617,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002709	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	PAG ON		922,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002710	8253 - IGOR ANTONIO SILVA MENEZES E OUTROS	PAG ON		585,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002711	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		890,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002712	8249 - KEYSIANNE SANTOS TELES E OUTROS	TRANSF ONL		14,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002713	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-002714	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS			621,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-002715	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	PAG ON		305,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-002716	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	PAG ON		266,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-002717	2703 - EDIVANIA DE JESUS TEIXEIRA	PAG ON		130,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-002718	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	PAG ON		170,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-002719	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	PAG ON		140,78	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-002720	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	PAG ON		766,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-002721	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	PAG ON		209,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-002722	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	PAG ON		140,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-002723	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	PAG ON		2.630,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-002724	18 - INSS	PAG ON		2.824,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-002725	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TED		15.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002726	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	PAG ON		300,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002727	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	TRANSF ON		305,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002728	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF 448		2.689,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002729	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	TRANSF ON		613,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002730	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		170,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002731	2703 - EDIVANIA DE JESUS TEIXEIRA	TRANSF ON		130,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002732	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF 449		209,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002733	8216 - NELMA DE JESUS	TRANSF ON		454,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002734	8233 - JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA	TRANSF ON		372,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002735	7902 - GENAILDE MATOS	TRANSF ON		454,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002736	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		266,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-002737	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF.ON		98.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-002738	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		900,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-002739	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	TRANSF ON		2.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-002740	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		766,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-002741	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		140,78	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/12/2018	EXT-000365	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	TED		6.200,00	93,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/12/2018	EXT-000365	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	TED		6.200,00	93,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000546	7866 - MARIA JOSE REIS DE JESUS	PAG.ONLINE		610,47	48,83
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000547	7866 - MARIA JOSE REIS DE JESUS	PAG ONL		3.255,85	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-001568	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002742	18 - INSS	TRANSF ON		398,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002743	18 - INSS	TRANSF ON		3.590,98	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002744	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	TRANSF ON		130.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002745	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	TRANSF ON		41.117,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002746	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		216.495,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002747	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		25,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002748	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		487,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002749	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002750	18 - INSS	TRANSF ON		8.216,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002751	18 - INSS	TRANSF ON		13.984,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002752	18 - INSS	TRANSF ON		16.606,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002753	18 - INSS	PAG.ONL		8.378,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002754	18 - INSS	PAG.ON		13.649,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002755	18 - INSS	PAG.ON		17.400,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002756	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.835,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002757	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		9.217,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002758	404 - SINTESE	TED		16.119,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002759	404 - SINTESE	TED		434,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002760	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		708,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002761	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		8.235,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002763	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		19.982,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002764	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED		230.151,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002765	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		3.354,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002766	18 - INSS	AV.DEBITO		13.013,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002767	18 - INSS	AV.DEBITO		10.694,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002768	18 - INSS	AV.DEBITO		6.521,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002769	18 - INSS	AV.DEBITO		5.045,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002770	18 - INSS	AV.DEBITO		15.311,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002771	18 - INSS	PAG.ONLINE		208.151,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002772	18 - INSS	PAG.ONLINE		37.607,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002773	18 - INSS	PAG.ONLINE		21.840,34	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002774	18 - INSS	PAG.ONLINE		253.193,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002775	18 - INSS	PAG.ONLINE		21.752,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002776	18 - INSS	PAG ON		685,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002777	18 - INSS	PAG ON		633,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002778	18 - INSS	PAG ON		633,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002779	18 - INSS	PAG ON		633,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002780	18 - INSS	TRANSF ON		4.865,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002781	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV.DEBITO		157,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002782	6499 - BANCO VOTORANTIM	AV.DEBITO		38,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002783	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		2.164,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002784	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		502,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002785	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		22.263,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002786	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		4.600,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002787	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.157,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002788	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		12.785,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002789	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.676,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002790	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		3,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002791	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		843,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002792	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		28.749,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002793	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		16.271,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002794	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		19.715,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002795	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		355,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002796	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		444,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002797	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		13.651,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002798	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		4.599,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002799	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.944,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002800	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		7.338,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002801	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		1.233,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002802	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		180,86	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					231	5.640.633,02	327,83
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					1	38,74	0,00

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24067	03/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	677,02	N
24068	03/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.000,00	N
24069	03/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	6.139,37	N
24070	03/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
24071	03/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	813,47	N
24072	03/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	5.760,07	N
24073	03/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	305,61	N
24074	03/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	171,50	N
24075	03/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	813,76	N
24076	03/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	87,34	N
24077	03/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	16.855,40	N
24078	03/12/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	16.114,20	N
24079	03/12/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	3.609,80	N
24080	03/12/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	667,40	N
24081	03/12/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	97,75	N
24082	03/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	26,42	N
24083	03/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.000,00	N
24084	03/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	411,01	N
24085	03/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	101,39	N
24086	03/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
24087	03/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	31.704,03	N
24088	03/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-6.188,36	N
24091	03/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 415/18	957,79	N
24092	03/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 415/18	478,90	N
24100	03/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	129,30	N
24103	03/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	54,60	N
24106	03/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	13,00	N
24109	03/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	3,64	N
24112	03/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	1,48	N
24115	03/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	4,00	N
24750	03/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	1.997,81	N
TOTAL DO DIA 03/12/2018:					86.979,20	
24183	04/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	392,00	N
24184	04/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	3.222,86	N
24185	04/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	870,18	N
24186	04/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.000,00	N
24187	04/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	78.305,27	N
24188	04/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	22.372,55	N
24189	04/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
24190	04/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	290,25	N
24191	04/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	31,69	N
24192	04/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	9.724,31	N
24193	04/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	7.719,87	N
24194	04/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.549,58	N
24195	04/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	8.040,00	N
24196	04/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.026,33	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24197	04/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	308,70	N
24198	04/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	8.369,87	N
24199	04/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	246.252,46	N
24200	04/12/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-49.250,49	N
24201	04/12/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	43.052,51	N
24202	04/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-8.610,50	N
24203	04/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	83.033,60	N
24204	04/12/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	112	AVISO	1.000,00	N
TOTAL DO DIA 04/12/2018:					461.752,49	
24236	05/12/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.697,85	N
24237	05/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	383,35	N
24238	05/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.223,98	N
24239	05/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	484,67	N
24240	05/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	4.380,00	N
24241	05/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	222,95	N
24242	05/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	9.537,73	N
24243	05/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	325,98	N
24244	05/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	509,84	N
24245	05/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	264,92	N
24246	05/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	267,20	N
24247	05/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.400,00	N
24248	05/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	375,95	N
24249	05/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
24250	05/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.102,63	N
24251	05/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	14,72	N
24252	05/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	905,52	N
24253	05/12/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	77	AVISO	106,82	N
24254	05/12/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	126.579,03	N
24255	05/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-25.233,20	N
24256	05/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	32,38	N
24257	05/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	18.877,60	N
24258	05/12/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	13.989,35	N
24259	05/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	18.483,22	N
24260	05/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	173.955,73	N
24285	05/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	3.940,00	N
TOTAL DO DIA 05/12/2018:					354.862,52	
24273	06/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	3.484,45	N
24274	06/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	128,79	N
24275	06/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	449,49	N
24276	06/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	643,95	N
24277	06/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	1.900,00	N
24278	06/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.333,27	N
24279	06/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
24280	06/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	102,90	N
24281	06/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	47.769,80	N
24282	06/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-9.398,84	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24283	06/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	946,37	N
24284	06/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	2.192,00	N
24293	06/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 416/18	750,00	N
24294	06/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 416/18	225,00	N
24298	06/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 416/18	3.280,00	N
24299	06/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 416/18	984,00	N
24303	06/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 416/18	250,00	N
24304	06/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 416/18	75,00	N
24336	06/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.836,05	N
24337	06/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	235,44	N
24338	06/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	5.306,39	N
24339	06/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.106,59	N
24340	06/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	8.600,00	N
24341	06/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	377,30	N
24342	06/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	3.168,91	N
TOTAL DO DIA 06/12/2018:					76.764,01	
24359	07/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	7.965,11	N
24360	07/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.359,90	N
24361	07/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	9.600,00	N
24362	07/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.221,10	N
24363	07/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	42,25	N
24364	07/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.397,68	N
24365	07/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	286,20	N
24366	07/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	411,60	N
24367	07/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	16.618,85	N
24368	07/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.308,58	N
24369	07/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	5.311,00	N
24370	07/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	11.355,04	N
24371	07/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	186,65	N
24372	07/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	85,75	N
24399	07/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	2,98	N
24436	07/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	2,98	N
24476	07/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 227 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	2	AVISO	1.730.377,12	N
24787	07/12/2018	1.7.1.8.01.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	58,42	N
TOTAL DO DIA 07/12/2018:					1.785.974,05	
24478	10/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	12.093,13	N
24479	10/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.383,57	N
24480	10/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	1.784.241,27	N
24481	10/12/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-356.848,24	N
24482	10/12/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	4.826,00	N
24514	10/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	1.900,00	N
24515	10/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	721,87	N
24516	10/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	413,65	N
24517	10/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	6.524,51	N
24518	10/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.321,74	N
24519	10/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	811,86	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24520	10/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	800,00	N
24521	10/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	205,80	N
24522	10/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	198.090,86	N
24523	10/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	1.811,45	N
24784	10/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	617,24	N
24788	10/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	610,70	N
24853	10/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	493,38	N
24854	10/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	769.813,47	N
24855	10/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	303.891,29	N
24856	10/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	1.071,35	N
TOTAL DO DIA 10/12/2018:					2.733.027,76	
24524	11/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.812,54	N
24525	11/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	77,26	N
24526	11/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	476,20	N
24527	11/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	765,40	N
24528	11/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	3.154,08	N
24529	11/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	102,90	N
24530	11/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	976,47	N
24531	11/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	332,00	N
24532	11/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	452,76	N
24533	11/12/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	364,00	N
24534	11/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	780,12	N
24535	11/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.197,05	N
24536	11/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	531,05	N
24537	11/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	603,68	N
24538	11/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	88,29	N
24539	11/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	8.500,00	N
24540	11/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.182,51	N
24541	11/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	3,10	N
24542	11/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	274,40	N
24543	11/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	453.053,02	N
24544	11/12/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-90.610,60	N
24545	11/12/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	18.768,08	N
24546	11/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.702,18	N
24674	11/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	311,50	N
24675	11/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	155,75	N
24789	11/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	146,49	N
TOTAL DO DIA 11/12/2018:					402.795,87	
24790	12/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.064,63	N
24791	12/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	2.923,14	N
24792	12/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	37.917,02	N
24793	12/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	337.583,39	N
24794	12/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	19,40	N
24795	12/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	161,19	N
24796	12/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	238,93	N
24797	12/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	372,67	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
24798	12/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.548,00	N
24799	12/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	207.923,54	N
24800	12/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	131,78	N
24801	12/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
24802	12/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	3.445,00	N
24803	12/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	8.480,00	N
24804	12/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	4.463,37	N
24805	12/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	594,73	N
24806	12/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	222,95	N
24807	12/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	102,90	N
24808	12/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	4.532,82	N
24809	12/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	33,67	N
24810	12/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 232 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	5.390,91	N
24813	12/12/2018	1.7.1.8.02.02.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	15.929,76	N
24814	12/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.987,82	N
24830	12/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	298	TED	1.632,26	N
24831	12/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	298	TED	816,13	N
TOTAL DO DIA 12/12/2018:					634.557,52	
24858	13/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	1.119,99	N
24859	13/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 244 - Transferências do Salário-Educação - Principal	197	AVISO	122.044,41	N
24860	13/12/2018	1.7.1.8.05.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.255,35	N
24861	13/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	13.995,18	N
24862	13/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.505,15	N
24863	13/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	61,78	N
24864	13/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	2.100,00	N
24915	13/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	202,86	N
24916	13/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	44,92	N
24917	13/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	920,76	N
24918	13/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	42,25	N
24919	13/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	701,00	N
24920	13/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	207,51	N
24921	13/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	984,30	N
24922	13/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	0,10	N
24923	13/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	1	AVISO	1.092,14	N
24924	13/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	2.184,26	N
24933	13/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	273,26	N
24934	13/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	81,34	N
24935	13/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	342,84	N
24936	13/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	2.535,58	N
24937	13/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	18,90	N
24938	13/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
TOTAL DO DIA 13/12/2018:					148.720,73	
25020	14/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	6.054,26	N
25021	14/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.345,09	N
25022	14/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.685,02	N
25023	14/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	140,63	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25024	14/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	9.700,00	N
25025	14/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	377,30	N
25026	14/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	758,21	N
25027	14/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	6,70	N
25028	14/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	576,70	N
25029	14/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	328,72	N
25030	14/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	381,41	N
25031	14/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	1.560,00	N
25032	14/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	10.011,47	N
25033	14/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	60,62	N
25034	14/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	85,75	N
25035	14/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	22.601,30	N
25036	14/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.413,96	N
25037	14/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	5.400,00	N
25038	14/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	868,86	N
25039	14/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	659,48	N
25050	14/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	209	TRANSF ON	19,46	N
25067	14/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	46.195,44	N
25187	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	AV. DEBITO	6.107,01	N
25197	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	AV. DEBITO	15,31	N
25203	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	AV. DEBITO	260,36	N
25221	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	298	AV. DEBITO	133.001,00	N
25226	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	298	AV. DEBITO	24.526,32	N
25234	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	119,23	N
25247	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	15,31	N
25254	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	1.431,83	N
25267	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	14.684,02	N
25271	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	1.431,83	N
25275	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	1.448,13	N
25279	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	856,36	N
25283	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	83,46	N
25288	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	563,29	N
25298	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	134,70	N
25303	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	914,91	N
25309	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	13,58	N
25314	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	1.575,07	N
25319	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	106,90	N
25325	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	279,09	N
25343	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	98,79	N
25351	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	478,52	N
25785	14/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	AV. DEBITO	1.288,31	N
TOTAL DO DIA 14/12/2018:					293.835,79	
25070	17/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.284,29	N
25071	17/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.625,31	N
25072	17/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.495,00	N
25073	17/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	424,92	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25074	17/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	15,22	N
25075	17/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	152,11	N
25076	17/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	3.000,00	N
25077	17/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	37.528,43	N
25078	17/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	1,50	N
25079	17/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	68,60	N
25080	17/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	222,71	N
25081	17/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	3.300,00	N
25082	17/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	AVISO	25.132,60	N
25083	17/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.915,00	N
25084	17/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.573,77	N
25085	17/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	655,73	N
25087	17/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	6.500,80	N
25088	17/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	81,50	N
25089	17/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	171,50	N
25090	17/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	6,00	N
25091	17/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 454 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel	54	AVISO	31.113,28	N
25164	17/12/2018	1.7.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	77	TRANSF ON	328,58	N
25167	17/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	247	TRANSF ON	2.846,94	N
25168	17/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	247	TRANSF ON	1.423,47	N
25172	17/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	248	TRANSF ON	3.480,00	N
25173	17/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	248	TRANSF ON	1.740,00	N
25354	17/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TANSF ON	330,00	N
25355	17/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TANSF ON	1.710,00	N
25805	17/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	15.737,00	N
TOTAL DO DIA 17/12/2018:					158.874,26	
25357	18/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.247,56	N
25358	18/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	569,88	N
25359	18/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	619,79	N
25360	18/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	12,67	N
25361	18/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	34.836,20	N
25362	18/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	240,10	N
25363	18/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	441,03	N
25364	18/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	88,89	N
25365	18/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	900.751,75	N
25366	18/12/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-180.150,35	N
25367	18/12/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	21,62	N
25368	18/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	500,14	N
25369	18/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	6.860,00	N
25370	18/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	4.353,49	N
25371	18/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	12,48	N
25372	18/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	102,90	N
25373	18/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	301,88	N
25374	18/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	63,39	N
25375	18/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	22.489,92	N
25376	18/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.268,63	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25377	18/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	485,02	N
25378	18/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	300,00	N
25379	18/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	4.084,37	N
25380	18/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	234,75	N
25381	18/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	558,66	N
25393	18/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	105,00	N
25397	18/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	28,40	N
25401	18/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	102,00	N
25404	18/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	300,00	N
25405	18/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	90,00	N
25408	18/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	58,50	N
25411	18/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	30,00	N
25414	18/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	120,00	N
25419	18/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	5,94	N
25424	18/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	298	TED	2.211,41	N
25425	18/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	298	TED	1.105,70	N
25430	18/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	144	TED	93,00	N
25434	18/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TED	195,87	N
25457	18/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 432/18	74,50	N
25460	18/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 432/18	1.330,64	N
25463	18/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 434/18	345,35	N
25466	18/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 433/18	1.688,14	N
25470	18/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 433/18	52,20	N
25474	18/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 433/18	110,20	N
25478	18/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 433/18	263,87	N
25481	18/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 433/18	185,20	N
TOTAL DO DIA 18/12/2018:					804.253,43	
25482	19/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	223	AVISO	182,82	N
25483	19/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	2.900,00	N
25484	19/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	3.815,96	N
25485	19/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	14.643,43	N
25487	19/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	15.565,32	N
25488	19/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	709,69	N
25491	19/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	5.310,61	N
25492	19/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-863,19	N
25517	19/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	26,53	N
25529	19/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	255,08	N
25536	19/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	374,30	N
25539	19/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	67,19	N
25540	19/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	72,67	N
25541	19/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	335,95	N
25542	19/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.748,11	N
25543	19/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	37,83	N
25544	19/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	411,18	N
25545	19/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
25564	19/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	2.381,04	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25565	19/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	11.742,51	N
25835	19/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	614.348,57	N
25931	19/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	278,93	N
25932	19/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	59,91	N
25933	19/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.014,79	N
25934	19/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 16 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	464,88	N
25935	19/12/2018	1.1.1.8.01.01.04.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	150,92	N
25936	19/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	12,67	N
25937	19/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	754,60	N
25938	19/12/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	112	AVISO	144,86	N
25959	19/12/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	4.000,00	N
25960	19/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	34,63	N
25961	19/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	1,03	N
25962	19/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	137,20	N
26330	19/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AVISO	451,64	N
TOTAL DO DIA 19/12/2018:					681.605,96	
25567	20/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	12.486,79	N
25568	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 235 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - F	4	AVISO	13.333,00	N
25569	20/12/2018	1.7.1.8.02.06.01.00 - 234 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le	4	AVISO	8.011,07	N
25570	20/12/2018	1.7.1.8.02.05.01.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	248	AVISO	72.404,77	N
25571	20/12/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	247	AVISO	229.155,27	N
25572	20/12/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISA	5.110,18	N
25573	20/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 18 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	1.389,82	N
25574	20/12/2018	1.1.1.8.01.04.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	428,88	N
25575	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	1,71	N
25576	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.174,44	N
25577	20/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	38,42	N
25578	20/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	257,25	N
25579	20/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	46,57	N
25580	20/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	363.390,55	N
25581	20/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	244,58	N
25582	20/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	137.003,78	N
25583	20/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	143,64	N
25584	20/12/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-28,72	N
25585	20/12/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	508,61	N
25586	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	257,76	N
25590	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	1.000,00	N
25591	20/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	108,00	N
25594	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	34.126,46	N
25595	20/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-6.794,89	N
25596	20/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	172	AVISO	482.066,88	N
25597	20/12/2018	1.2.4.0.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	26.905,28	N
25598	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	323,38	N
25634	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	165,00	N
25635	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	337,50	N
25639	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25640	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	48,00	N
25644	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
25645	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
25649	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	96,00	N
25650	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	75,00	N
25654	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
25655	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
25659	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	96,00	N
25660	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	80,70	N
25664	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	96,00	N
25665	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	80,70	N
25669	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
25670	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
25674	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
25675	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
25679	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	62,75	N
25682	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	60,00	N
25683	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	244,80	N
25687	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	165,00	N
25688	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	449,10	N
25692	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
25693	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
25697	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
25698	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
25702	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
25703	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	48,00	N
25707	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	165,00	N
25708	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	337,50	N
25712	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	55,00	N
25713	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	166,50	N
25717	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258		55,00	N
25718	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258		133,20	N
25750	20/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.351,29	N
25751	20/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	421,30	N
25752	20/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	5.356,43	N
25753	20/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 16 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.096,02	N
25754	20/12/2018	1.1.1.8.01.01.04.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.377,03	N
25755	20/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	126,78	N
25756	20/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	5.760,00	N
25757	20/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	257,25	N
25758	20/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	660,96	N
25759	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult:	112	AVISO	10,82	N
26007	20/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	804.392,38	N
26008	20/12/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-160.878,47	N
TOTAL DO DIA 20/12/2018:					2.050.651,02	
25600	21/12/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.626,59	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25601	21/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	98,13	N
25602	21/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.371,86	N
25603	21/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 16 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	182,60	N
25604	21/12/2018	1.1.1.8.01.01.04.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	3.327,76	N
25605	21/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	618,69	N
25606	21/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	127,91	N
25607	21/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	2,04	N
25609	21/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	127,06	N
25610	21/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	3.000,00	N
25611	21/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	68,60	N
25612	21/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	142,35	N
25613	21/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	156,51	N
25614	21/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	11.376,87	N
25615	21/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.249,40	N
25616	21/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	19.450,33	N
25993	21/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	DEPOSITO	3.600,00	N
25994	21/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	4.700,00	N
25995	21/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	171,50	N
25998	21/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	58.277,63	N
26026	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	PAG ON	629,03	N
26046	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	209,43	N
26053	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	1.983,58	N
26063	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	1.331,06	N
26069	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	1.592,06	N
26077	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	3.078,89	N
26084	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	1.296,49	N
26091	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	1.955,32	N
26097	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	313,33	N
26102	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	1.382,97	N
26108	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	1.211,42	N
26113	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	109,24	N
26117	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	1.263,56	N
26122	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	14.684,08	N
26130	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	2.307,24	N
26140	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	498,47	N
26151	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	120,70	N
26168	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	279,09	N
26191	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	1.547,13	N
26202	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	119,23	N
26228	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	965,19	N
26239	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	PAG ON	15,31	N
26265	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	298	PAG ON	19,26	N
26286	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	298	PAG ON	133.362,39	N
26307	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	298	PAG ON	24.024,69	N
26317	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	298	PAG ON	66,15	N
26322	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	298	PAG ON	1.027,43	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
26341	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	PAG ON	15,31	N
26373	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	PAG ON	5.916,54	N
26386	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	PAG ON	1.538,67	N
26402	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	PAG ON	2.836,53	N
26420	21/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	545,70	N
26443	21/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ONL	13,58	N
TOTAL DO DIA 21/12/2018:					312.436,10	
25762	24/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	256,45	N
25763	24/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	71,81	N
25764	24/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	256,12	N
25765	24/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 16 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	98,75	N
25766	24/12/2018	1.1.1.8.01.01.04.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
25768	24/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	110,00	N
25769	24/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.143,78	N
25770	24/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	25.138,03	N
25771	24/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.027,61	N
25772	24/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	4.800,00	N
25774	24/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	31.748,25	N
25776	24/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	5.452,05	N
25777	24/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	179,92	N
25779	24/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	61,75	N
25780	24/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	68,60	N
25781	24/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	627,59	N
25790	24/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 235 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - F	4	AVISO	54.116,63	N
25908	24/12/2018	1.7.1.8.02.06.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	PAG ON	144,00	N
25909	24/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	11	PAG ON	112,50	N
25913	24/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	PAG ON	96,00	N
25914	24/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	11	PAG ON	96,00	N
25918	24/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	PAG ON	48,00	N
25919	24/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	11	PAG ON	48,00	N
25923	24/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF 445	750,00	N
25924	24/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF 445	225,00	N
25928	24/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF 445	3.280,00	N
25929	24/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF 445	984,00	N
26497	24/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF 445	250,00	N
26498	24/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF 445	75,00	N
TOTAL DO DIA 24/12/2018:					126.262,07	
25942	26/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.098,64	N
25943	26/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	489,98	N
25944	26/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.947,34	N
25945	26/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 16 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.278,74	N
25946	26/12/2018	1.1.1.8.01.01.04.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	11.528,02	N
25947	26/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 18 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	2.471,98	N
25948	26/12/2018	1.1.1.8.01.04.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	50,00	N
25949	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	171,50	N
25950	26/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.640,00	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
25951	26/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	139,50	N
25952	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	18,90	N
25953	26/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	85,75	N
25954	26/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.207,61	N
25955	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	205,33	N
25956	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	3.700,00	N
25957	26/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	10.462,26	N
25958	26/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-1.935,44	N
25963	26/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	2.960,02	N
25964	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	84.187,27	N
25999	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	286.948,20	N
26000	26/12/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-57.389,64	N
26464	26/12/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	294	TRANSF ON	1,52	N
26479	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	PAG ON	96,00	N
26480	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	PAG ON	96,00	N
26484	26/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	PAG ON	48,00	N
26485	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	PAG ON	48,00	N
26489	26/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	PAG ON	144,00	N
26490	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	PAG ON	112,50	N
26502	26/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	295	AVISO	115.878,84	N
26578	26/12/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	3.150,00	N
26579	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TRANSF ON	1.575,00	N
26642	26/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	59,00	N
26648	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	35,00	N
26651	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	24,80	N
26654	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	24,80	N
26657	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	24,80	N
26660	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	24,80	N
26663	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	24,80	N
26666	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	24,80	N
26669	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	24,80	N
26672	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	24,80	N
26675	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	24,80	N
26679	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRASN F ON	24,80	N
26682	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	35,00	N
26687	26/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	59,00	N
TOTAL DO DIA 26/12/2018:					479.851,82	
26676	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	3.320,26	N
26683	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.787,54	N
26684	27/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	487,88	N
26688	27/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.717,59	N
26689	27/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 16 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	593,07	N
26690	27/12/2018	1.1.1.8.01.01.04.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	3.300,00	N
26691	27/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.730,58	N
26692	27/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	169,03	N
26693	27/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	291,55	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
26694	27/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	3.002,00	N
26695	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	829,91	N
26696	27/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	93,82	N
26697	27/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	1.400,00	N
26698	27/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.282,52	N
26699	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	359,11	N
26700	27/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
26701	27/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	304,95	N
26702	27/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	61,13	N
26703	27/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	1.131,90	N
26704	27/12/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	77	AVISO	713,11	N
26705	27/12/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	46.263,48	N
26706	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	2.100,00	N
26707	27/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	48,00	N
26708	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	24,84	N
26709	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	55,50	N
26710	27/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	75,00	N
26713	27/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	2.586,07	N
26714	27/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	13.169,43	N
26716	27/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	183.947,34	N
26718	27/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	2.362,09	N
26719	27/12/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-472,41	N
26724	27/12/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	16.512,86	N
26725	27/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.930,30	N
26728	27/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	17,46	N
26754	27/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	143324	2,70	N
26759	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	143324	8,10	N
26763	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	143324	16,20	N
26767	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	143324	10,80	N
26770	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	143324	2,70	N
26778	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	294	122702	8,10	N
26782	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	294	122702	240,30	N
26793	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	PG ONLINE	105,00	N
26799	27/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	PG ONLINE	278,71	N
26816	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	PG ONLINE	171,83	N
26820	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	294	PG ONLINE	40,50	N
26894	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	PG ONLINE	8,94	N
26900	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	162583	3,96	N
26956	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	149821	58,50	N
26959	27/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	149821	30,00	N
26962	27/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	149267	120,00	N
26966	27/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	149267	120,00	N
26972	27/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	148817	26,53	N
26997	27/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	147145	2,98	N
TOTAL DO DIA 27/12/2018:					291.642,61	
26711	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	17,85	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
26712	28/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	4.147,05	N
26715	28/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	455,62	N
26717	28/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	4.701,26	N
26720	28/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 16 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	716,57	N
26721	28/12/2018	1.1.1.8.01.01.04.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	4.691,49	N
26722	28/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	92,71	N
26723	28/12/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	12.072,50	N
26727	28/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	274,40	N
26729	28/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	5.702,90	N
26730	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	5.320,11	N
26731	28/12/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-1.029,56	N
26732	28/12/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	138,87	N
26733	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.666,40	N
26736	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50	AVISO	5.100,00	N
26737	28/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	60,78	N
26738	28/12/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	60,78	N
26741	28/12/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	63,83	N
26742	28/12/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	10.394,00	N
26743	28/12/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	5,30	N
26746	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	85,75	N
26750	28/12/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	1.443.302,03	N
26751	28/12/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-288.660,40	N
26755	28/12/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	170,36	N
26756	28/12/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-34,07	N
26760	28/12/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	AVISO	31.430,01	N
26771	28/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 249 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	10	AVISO	3.250,17	N
26772	28/12/2018	1.7.1.8.06.01.01.00 - 424 - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Des	10	AVISO	-650,03	N
26774	28/12/2018	9.5.1.7.18.06.01.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	82,20	N
26775	28/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	28.386,92	N
26779	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	7.239,10	N
26921	28/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	298	PAG ON	180,95	N
26922	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	298	PAG ON	90,47	N
26934	28/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	11	PAG ON	96,00	N
26935	28/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	PAG ON	96,00	N
26939	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	11	PAG ON	48,00	N
26940	28/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	PAG ON	48,00	N
26950	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	PAG ON	144,00	N
26951	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	11	PAG ON	112,50	N
26963	28/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209	AVISO	29,94	N
26969	28/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	209	PAG ON	20,49	N
26983	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	199,58	N
26989	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	73,68	N
26994	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TED	32,60	N
27014	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	1,11	N
27029	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF 456	3.280,00	N
27030	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF 456	984,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
27084	28/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	93,00	N
27087	28/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	93,00	N
27125	28/12/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF 454	74,50	N
27142	28/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF 454	1.330,64	N
27150	28/12/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11	AVISO	8,60	N
27152	28/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	879.024,36	N
27153	28/12/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.262,65	N
27154	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	172,35	N
27156	28/12/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	AVISO	66,12	N
27162	28/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	1.052,86	N
27163	28/12/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-210,57	N
27166	28/12/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	298	AVISO	4.504,23	N
TOTAL DO DIA 28/12/2018:					2.173.163,96	
26528	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	55,80	N
26530	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AVISO	49,02	N
26531	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	AVISO	4,26	N
26532	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	AVISO	258,17	N
26533	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	AVISO	49,64	N
26536	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10	AVISO	4,16	N
26538	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12	AVISO	0,06	N
26540	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13	AVISO	5,65	N
26541	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AVISO	1,21	N
26543	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23	AVISO	0,90	N
26544	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	AVISO	0,26	N
26546	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	AVISO	1,08	N
26547	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95	AVISO	0,01	N
26549	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104	AVISO	0,13	N
26550	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105	AVISO	0,35	N
26551	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125	AVISO	0,05	N
26552	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144	AVISO	89,95	N
26555	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213	AVISO	747,89	N
26558	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	698,93	N
26559	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	233	AVISO	36,69	N
26560	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	246	AVISO	0,02	N
26561	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247	AVISO	565,50	N
26562	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248	AVISO	165,14	N
26563	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	251	AVISO	489,73	N
26565	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	259	AVISO	0,58	N
26566	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293	AVISO	0,47	N
26568	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	294	AVISO	369,01	N
26571	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	4,45	N
26573	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	AVISO	8,57	N
26580	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71	AVISO	0,30	N
26584	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145	AVISO	1.398,28	N
26585	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150	AVISO	4.293,28	N
26586	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228	AVISO	1.589,67	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
26587	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	3,03	N
26588	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262	AVISO	26,16	N
26595	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	266	AVISO	0,09	N
26596	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	275	AVISO	57,05	N
26598	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	276	AVISO	11.896,93	N
26599	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	696,80	N
26613	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77	AVISO	45,25	N
26615	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141	AVISO	0,25	N
26617	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145	AVISO	16,84	N
26619	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175	AVISO	43,09	N
26621	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252	AVISO	120,27	N
26622	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	1.088,58	N
26625	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272	AVISO	49,60	N
26628	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	279	AVISO	8,95	N
26632	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282	AVISO	166,87	N
26634	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	283	AVISO	390,26	N
26635	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284	AVISO	32,95	N
26636	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	289	AVISO	13,26	N
26637	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	290	AVISO	2,20	N
26638	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292	AVISO	133,30	N
26639	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	295	AVISO	143,70	N
26644	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	2.941,08	N
26645	31/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	1.240,43	N
27168	31/12/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	3.697,00	N
27169	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263	AVISO	0,16	N
27171	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231	AVISO	503,27	N
27172	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262	AVISO	18,02	N
27173	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274	AVISO	12,08	N
27174	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	6,79	N
27176	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	296	AVISO	4,74	N
27177	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107	AVISO	0,77	N
27179	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	AVISO	25,09	N
27222	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	55	AV. CREDITO	800,32	N
TOTAL DO DIA 31/12/2018:					35.074,39	
SALDO EM 30/11/2018:					126.420.849,24	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					15.375.595,73	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					1.282.510,17	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					14.093.085,56	
SALDO EM 31/12/2018:					140.513.934,80	



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 158 - RECEITA 01/12/2018 A 31/12/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	92	855.471,94
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	19	12.261,05
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	32	39.069,89
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	33	35.062,10
Extra: 15	Descrição: SINTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	17.669,88
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	25.667,09
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	19	353.622,91
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	12	33.464,79
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	13	31.016,37
Extra: 121	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	27.308,32
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	1.443,78
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	12.535,05
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	255.697,83
Extra: 158	Descrição: SINTRAGUARDAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	402,30
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	257	1.700.693,30

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
10/12/2018	2594	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	2 AV. DEBITO	522,28 0,00
REFERENTE AO INSS DO PLANEJAMENTO COMP. 10/18					
10/12/2018	2595	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	2 AV. DEBITO	457,92 0,00
REFERENTE AO INSS DO CONSELHO TUTELAR COMP. 10/18					
10/12/2018	2596	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	2 AV. DEBITO	2.333,97 0,00
REFERENTE AO INSS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMP. 10/18					
10/12/2018	2597	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	2 AV. DEBITO	14.601,79 0,00
REFERENTE AO INSS DE OBRAS E SERV.PUBLICOS COMP. 10/18					
10/12/2018	2598	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	2 AV. DEBITO	621,03 0,00
REFERENTE AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO COMP. 10/18					
10/12/2018	2599	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	2 AV. DEBITO	1.242,06 0,00
REFERENTE AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO COMP. 10/18					
10/12/2018	2600	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	2 AV. DEBITO	9.435,67 0,00
REFERENTE AO INSS DA ADMINISTRAÇÃO E GEST.PESSOA COMP. 10/18					
10/12/2018	2601	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	2 AV. DEBITO	9.320,10 0,00
REFERENTE AO INSS DA ADMINISTRAÇÃO E GEST.PESSOA COMP. 10/18					
10/12/2018	2602	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	2 AV. DEBITO	228,96 0,00
REFERENTE AO INSS DOS ESTAGIÁRIOS COMP. 10/18					
10/12/2018	2603	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	11 AV. DEBITO	6.523,86 0,00
REFERENTE AO INSS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE COMP. 10/18					
10/12/2018	2604	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	11 AV. DEBITO	17.540,00 0,00
REFERENTE AO INSS DA EDUCAÇÃO - MDE COMP. 10/18					
10/12/2018	2605	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	11 AV. DEBITO	8.060,88 0,00
REFERENTE AO INSS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE COMP. 10/18					
10/12/2018	2606	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	11 AV. DEBITO	2.886,22 0,00
REFERENTE AO INSS DA EDUCAÇÃO - MDE COMP. 10/18					
10/12/2018	2607	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	11 AV. DEBITO	8.378,50 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERV.TEC.ADM.EDUC/MDE COMP. 10/18					
10/12/2018	2608	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	298 AV. DEBITO	40.007,28 0,00
REFERENTE AO INSS DOS PROF.AMG.EDUC.INF/FUNDEB60 COMP. 10/18					
10/12/2018	2609	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	298 AV. DEBITO	16.710,63 0,00
REFERENTE AO INSS DOS PROF.AMG.EDUC.ESC/FUNDEB60 COMP. 10/18					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
10/12/2018	2610	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	298 AV. DEBITO	202.989,77 0,00
REFERENTE AO INSS DOS PROF.AMG.EDUC.ESC/FUNDEB60 COMP. 10/18					
10/12/2018	2611	18 - INSS 1 - INSS	10/12/2018	298 AV. DEBITO	22.017,38 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERV.TEC.ADM./FUNEB40 COMP. 10/18					
20/12/2018	2656	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	11 PAG ON	20.425,34 0,00
REFERENTE A INSS DA EDUCAÇÃO - MDE COMPETÊNCIA 11/2018					
20/12/2018	2657	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	11 PAG ON	8.378,50 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERV.TEC.ADM.EDUC/MDE COMP. 11/18					
20/12/2018	2658	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	11 PAG ON	6.554,39 0,00
REFERENTE A INSS DA EDUCAÇÃO INFANTLI - MDE COMPET 11/2018					
20/12/2018	2659	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	298 PAG ON	39.968,17 0,00
REFERENTE A INSS DOS PROF.MAG.EDUC.INF/FUNDEB60 COMPET. 11/2018					
20/12/2018	2660	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	298 PAG ON	21.885,23 0,00
REFERENTE A INSS DOS SERV.TEC.ADM.EDUC.ESC/FUNDEB40 COMPET.11/2018					
20/12/2018	2661	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	298 PAG ON	219.205,71 0,00
REFERENTE AO INSS DOS PROF.MAG.EDUC.EASC/FUNDEB60 COMPET. 11/2018					
20/12/2018	2662	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	20.162,56 0,00
REFERENTE AO INSS DA ADMINISTRAÇÃO E GEST COMPET 11/2018					
20/12/2018	2663	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	2.394,87 0,00
REFERENTE AO INSS DAGUARDA MUNICIPAL COMPET 11/2018					
20/12/2018	2664	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	457,92 0,00
REFERENTE A INSS DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 11/2018					
20/12/2018	2665	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	8.353,95 0,00
REFERENTE A INSS DA AGRIC.PECUARIA E ABAST ALIMET COMPET 11/2018					
20/12/2018	2666	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	930,09 0,00
REFERENTE A INSS DA CULTURA JUV.ESPORTE E LAZER COMPET 11/2018					
20/12/2018	2667	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	1.106,37 0,00
REFERENTE A INSS DA OUVIDORIA GERAL COMPET 11/2018					
20/12/2018	2668	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	4.078,70 0,00
REFERENTE A INSS DA PROCUDORIA GERAL COMPET 11/2018					
20/12/2018	2669	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	10.572,77 0,00
REFERENTE A INSS DA FAZENDA COMPET 11/2018					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
20/12/2018	2670	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	1.790,86 0,00
REFERENTE A INSS DO PLAN DES SUST E MEIO AMBIENTE COMPET 11/2018					
20/12/2018	2671	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	7.993,10 0,00
REFERENTE A INSS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMPET 11/2018					
20/12/2018	2672	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	50.241,52 0,00
REFERENTE A INSS DE OBRAS E SERV.PUBLICOS COMPET 11/2018					
20/12/2018	2673	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	2.436,96 0,00
REFERENTE A INSS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA 11/2018					
20/12/2018	2674	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	1.507,04 0,00
REFERENTE A INSS DA IND DO COM E DO TURI COMPETÊNCIA 11/2018					
20/12/2018	2675	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	1.253,12 0,00
REFERENTE A INSS DA CONTROLADORIA GERALI COMPETÊNCIA 11/2018					
20/12/2018	2676	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	1.863,09 0,00
REFERENTE A INSS DO GABINETE DO PREFEITO COMPETÊNCIA 11/2018					
20/12/2018	2677	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	381,60 0,00
REFERENTE A INSS DO ADOLESCENTE APRENDIZ COMPETÊNCIA 11/2018					
20/12/2018	2678	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	11 PAG ON	8.060,88 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE, COMPETÊNCIA 11/2018.					
20/12/2018	2680	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 PAG ON	621,03 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA REL. INST E DA DEFESA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2018.					
20/12/2018	2683	18 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	2 AV.DEBITO	8.292,84 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2018 (PARTE)					
28/12/2018	2750	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	11 TRANSF ON	8.216,90 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERV. TEC. ADM. EDUC/MDE EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2018.					
28/12/2018	2751	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	11 TRANSF ON	13.984,09 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.					
28/12/2018	2752	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	11 TRANSF ON	16.606,89 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.					
28/12/2018	2753	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	11 PAG.ONL	8.378,50 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERV. TEC. ADM. EDUC/MDE EFETIVOS, COMPETÊNCIA 13/2018.					
28/12/2018	2754	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	11 PAG.ON	13.649,23 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.					



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
28/12/2018	2755	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	11 PAG.ON	17.400,11 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.					
28/12/2018	2766	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	2 AV.DEBITO	13.013,18 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2018.					
28/12/2018	2767	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	2 AV.DEBITO	10.694,89 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2018.					
28/12/2018	2768	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	2 AV.DEBITO	6.521,75 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2018.					
28/12/2018	2769	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	2 AV.DEBITO	5.045,57 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2018.					
28/12/2018	2770	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	2 AV.DEBITO	15.311,10 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2018.					
28/12/2018	2771	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	298 PAG.ONLINE	208.151,81 0,00
REFERENTE AO INSS DOS PROF.MAG.EDUC. ESC/FUNDEB 60 DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.					
28/12/2018	2772	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	298 PAG.ONLINE	37.607,52 0,00
REFERENTE AO INSS DOS PROF. MAG.EDUC. INF/FUNDEB 60 DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.					
28/12/2018	2773	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	298 PAG.ONLINE	21.840,34 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERV.TEC.ADM.EDUC.ESC/FUNDEB 40 DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 13/2018.					
28/12/2018	2774	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	298 PAG.ONLINE	253.193,18 0,00
REFERENTE AO INSS DOS PROF. MAG. EDUC. ESC E PROF.MAG.EDUC.INF/FUNDEB 60 DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.					
28/12/2018	2775	18 - INSS 1 - INSS	28/12/2018	298 PAG.ONLINE	21.752,63 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERV.TEC. ADM. EDUC.ESC/FUNDEB 40 DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 12/2018.					
28/12/2018	2783	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 1 - INSS	28/12/2018	55 AV.DEBITO	2.164,80 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
28/12/2018	2784	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 1 - INSS	28/12/2018	55 AV.DEBITO	502,34 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
28/12/2018	2785	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 1 - INSS	28/12/2018	55 AV.DEBITO	22.263,37 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				62	1.509.093,11 0,00
06/12/2018	2579	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/12/2018	71 OF. 423/18	209,88 0,00
REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE NOVEMBRO 2018					
06/12/2018	2580	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/12/2018	112 O. 422/18	3.080,43 0,00



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE NOVEMBRO 2018					
06/12/2018	2581	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/12/2018	77 TRANSF ON	305,38 0,00
REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE NOVEMBRO 2018					
06/12/2018	2582	2703 - EDIVANIA DE JESUS TEIXEIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/12/2018	77 TRANSF ON	110,67 0,00
REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE NOVEMBRO 2018					
06/12/2018	2583	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/12/2018	77 TRANSF ON	613,43 0,00
REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE NOVEMBRO 2018					
06/12/2018	2584	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/12/2018	77 TRANSF ON	170,77 0,00
REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE NOVEMBRO 2018					
06/12/2018	2585	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	06/12/2018	77 TRANSF ON	266,05 0,00
REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE NOVEMBRO 2018					
11/12/2018	2612	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	11/12/2018	11 TRANSF ON	766,83 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 11/2018					
11/12/2018	2613	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	11/12/2018	11 TRANSF ON	140,78 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 11/2018					
11/12/2018	2621	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	11/12/2018	1 TRANSF ON	218,73 0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 11/2018					
12/12/2018	2624	8233 - JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	12/12/2018	298 TED	186,29 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 11/2018					
12/12/2018	2625	8216 - NELMA DE JESUS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	12/12/2018	298 TED	227,00 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 11/2018					
12/12/2018	2626	7902 - GENAILDE MATOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	12/12/2018	298 TED	227,00 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 11/2018					
24/12/2018	2714	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	24/12/2018	77	621,23 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO 13° SALARIO DE 2018					
24/12/2018	2715	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	24/12/2018	77 PAG ON	305,38 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO 13° SALARIO DE 2018					
24/12/2018	2716	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	24/12/2018	77 PAG ON	266,05 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO 13° SALARIO DE 2018					
24/12/2018	2717	2703 - EDIVANIA DE JESUS TEIXEIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	24/12/2018	77 PAG ON	130,70 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO 13° SALARIO DE 2018					
24/12/2018	2718	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	24/12/2018	77 PAG ON	170,77 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO DEZEMBRO DE 2018					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
24/12/2018	2719	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	24/12/2018	11 PAG ON	140,78 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO 13 SALARIO DE 2018					
24/12/2018	2720	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	24/12/2018	11 PAG ON	766,83 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO 13° SALARIO DE 2018					
24/12/2018	2721	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	24/12/2018	71 PAG ON	209,88 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA DO 13° DE 2018					
24/12/2018	2722	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	24/12/2018	1 PAG ON	140,78 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO 13° SALARIO DE 2018					
24/12/2018	2723	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	24/12/2018	112 PAG ON	2.630,42 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO 13° SALARIO DE 2018					
26/12/2018	2726	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	26/12/2018	1 PAG ON	300,51 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E RESTANTE DO 13° SALARIO DE 2018					
26/12/2018	2727	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	26/12/2018	77 TRANSF ON	305,38 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2018					
26/12/2018	2728	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	26/12/2018	112 OF 448	2.689,69 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE DEZEMBRO DE 2018					
26/12/2018	2729	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	26/12/2018	77 TRANSF ON	613,43 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO DEZEMBRO DE 2018					
26/12/2018	2730	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	26/12/2018	77 TRANSF ON	170,77 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2018					
26/12/2018	2731	2703 - EDIVANIA DE JESUS TEIXEIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	26/12/2018	77 TRANSF ON	130,70 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO DEZEMBRO DE 2018					
26/12/2018	2732	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	26/12/2018	71 OF 449	209,88 0,00
REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE DEZEMBRO DE 2018					
26/12/2018	2733	8216 - NELMA DE JESUS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	26/12/2018	298 TRANSF ON	454,00 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO 12/2018 E 13° SALARIO DE 2018					
26/12/2018	2734	8233 - JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	26/12/2018	298 TRANSF ON	372,58 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTEAO DEZEMBRO DE 2018 E 13° SALARIO DE 2018					
26/12/2018	2735	7902 - GENAILDE MATOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	26/12/2018	298 TRANSF ON	454,00 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2018 E 13° SALARIO DE 2018					
26/12/2018	2736	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	26/12/2018	77 TRANSF ON	266,05 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA CORRESPONDE A DEZEMBRO DE 2018					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
27/12/2018	2740	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	27/12/2018	11 TRANSF ON	766,83 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 12/2018					
27/12/2018	2741	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	27/12/2018	11 TRANSF ON	140,78 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 12/2018					
28/12/2018	2790	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	28/12/2018	298 AV.DEBITO	3,63 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				37	18.784,29 0,00
21/12/2018	2686	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	50 PAG ON	729,33 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DAS OBRAS NESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2687	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	50 PAG ON	3.519,81 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2688	8252 - PRISCILLA MENDONÇA ANDRADE E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 PAG ON	31,71 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2689	8247 - VERONICA PAES DE OLIVEIRA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 PAG ON	62,36 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO (AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO ALIMENTAR)					
21/12/2018	2691	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 PAG ON	250,51 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS, MES DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2692	8254 - ANDREA REIS MENDONÇA VIANA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 PAG ON	91,96 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
21/12/2018	2693	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 PAG ON	63,42 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, SECRETARIA DA FAZENDA					
21/12/2018	2694	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 PAG ON	158,55 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E ABASTECIMENTO, MES DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2695	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 PAG ON	348,81 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2696	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 PAG ON	126,84 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DEFESA, MES DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2697	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 PAG ON	126,84 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, MES DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2698	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 PAG ON	63,42 0,00



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FAZENDA, DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2699	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 PAG ON	126,84 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2700	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 PAG ON	792,75 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABASTECIMENTO, DEZEMBRO 2018					
21/12/2018	2701	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	298 PAG ON	2.156,28 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS, SERV.TEC.ADM.EDUC.ESC/FUNDEB 40, MES DEZEMBRO 2018					
21/12/2018	2705	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	175 PAG ON	95,13 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO, MES DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2706	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	175 PAG ON	665,91 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MES DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2707	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	175 PAG ON	2.029,57 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MES DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2708	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	175 PAG ON	1.617,21 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO INFANTIL, MES DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2710	8253 - IGOR ANTONIO SILVA MENEZES E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	50 PAG ON	585,58 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC OBRAS E SERV. PUBLICOS, DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2712	8249 - KEYSIANNE SANTOS TELES E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 TRANSF ONL	14,80 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA INDUSTRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2018.					
21/12/2018	2713	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	21/12/2018	258 TRANSF ON	31,71 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
28/12/2018	2786	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 3 - SALARIO FAMILIA	28/12/2018	55 AV.DEBITO	4.600,81 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
28/12/2018	2787	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 3 - SALARIO FAMILIA	28/12/2018	298 AV.DEBITO	1.157,88 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				24	19.448,03 0,00
20/12/2018	2646	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA 4 - REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	20/12/2018	258 TRANSF ON	490.112,58 0,00
REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	490.112,58 0,00
06/12/2018	2578	18 - INSS 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	06/12/2018	197 OF. 416/18	2.824,80 0,00



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO INSS RETIDODA EMPRESA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA NOTAS FISCAIS DE Nº 1680,1681 E 1682					
20/12/2018	2650	18 - INSS	20/12/2018	144	3.994,50
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		PAG ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE A INSS RETIDO DA EMPRESA ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, DA NOTA FISCAL Nº 201800116. 439,440,443,444,445,446,447,448,450,451,452,454					
20/12/2018	2651	18 - INSS	20/12/2018	11	633,60
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		PAG ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS, DAS NOTAS FISCAIS DE 414,442,444					
20/12/2018	2652	18 - INSS	20/12/2018	144	1.551,00
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		PAG ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA, DAS NOTAS FISCAIS Nº 439,440,443,444,445,446,447,448,450,451,452,454					
20/12/2018	2653	18 - INSS	20/12/2018	144	2.888,60
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		PAG ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS, DAS NOTAS FISCAIS DE 498,499,500,511 E 515					
20/12/2018	2654	18 - INSS	20/12/2018	144	2.888,60
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		PAG ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS, DAS NOTAS FISCAIS DE 436,437,438,449,453					
20/12/2018	2655	18 - INSS	20/12/2018	197	2.336,82
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		OF. 438/18	0,00
REFERENTE A INSS RETIDO DA EMPRESA CAL-CONSTRUÇÕES LTDA EPP, NOTA FISCAL 2018107					
20/12/2018	2679	18 - INSS	20/12/2018	197	5.930,13
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		OF 438/18	0,00
REFERENTE A INSS RETIDO DA EMPRESA CAL-CONSTRUÇÕES LTDA EPP, NOTA FISCAL 201800099.					
24/12/2018	2724	18 - INSS	24/12/2018	197	2.824,80
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		PAG ON	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO GPS CORRESPONDENTE AO INSS RETIDODA EMPRESA NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1853,1852,1851					
28/12/2018	2742	18 - INSS	28/12/2018	298	398,08
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		TRANSF ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA CAL CONSTRUÇOES LTDA DA NOTA FISCAL DE Nº 201800117					
28/12/2018	2743	18 - INSS	28/12/2018	298	3.590,98
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		TRANSF ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA CAL CONSTRUÇOES LTDA DA NOTA FISCAL DE Nº 201800104					
28/12/2018	2776	18 - INSS	28/12/2018	175	685,30
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		PAG ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA CAL CONSTRUÇOES LTDA, DA NOTA FISCAL DE Nº 20180111					
28/12/2018	2777	18 - INSS	28/12/2018	175	633,60
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		PAG ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS , DAS NOTAS FISCAIS DE 624, 625 E 627					
28/12/2018	2778	18 - INSS	28/12/2018	175	633,60
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		PAG ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS , DAS NOTAS FISCAIS DE 503, 504 E 506					
28/12/2018	2779	18 - INSS	28/12/2018	175	633,60
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		PAG ON	0,00



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 585 E 586					
28/12/2018	2780	18 - INSS	28/12/2018	298	4.865,10
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		TRANSF ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA CAL CONSTRUÇÕES LTDA , DA NTOTA FISCAL DE Nº201800115					
28/12/2018	2788	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	298	12.785,71
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		AV.DEBITO	0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				17	50.098,82
					0,00
10/12/2018	2591	404 - SINTESE	10/12/2018	50	271,53
		15 - SINTESE		TED	0,00
REFERENE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
10/12/2018	2593	404 - SINTESE	10/12/2018	175	445,39
		15 - SINTESE		TED	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
11/12/2018	2617	404 - SINTESE	11/12/2018	298	16.147,14
		15 - SINTESE		TED	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
28/12/2018	2758	404 - SINTESE	28/12/2018	298	16.119,61
		15 - SINTESE		TED	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO MES DE DEZEMBRO DE 2018					
28/12/2018	2759	404 - SINTESE	28/12/2018	175	434,96
		15 - SINTESE		TED	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 12/2018					
28/12/2018	2791	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	55	843,78
		15 - SINTESE		AV.DEBITO	0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				6	34.262,41
					0,00
21/12/2018	2702	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	21/12/2018	298	6.521,81
		25 - SALARIO MATERNIDADE		PAG ON	0,00
REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS PROF. MAG. EDUC./FUNDEB60 EFETIVOS, MES DE DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2703	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	21/12/2018	298	2.401,99
		25 - SALARIO MATERNIDADE		PAG ON	0,00
REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE PROF. MAG. EDUC. INF./FUNDEB60, SERVIDORES CONTRATADOS, MES DE DEZEMBRO					
21/12/2018	2704	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	21/12/2018	298	2.236,34
		25 - SALARIO MATERNIDADE		PAG ON	0,00
REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE PROF. MAG. EDUC. ESC./FUNDEB60 PREFEITURA CONTRATADOS, DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2709	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	21/12/2018	175	922,20
		25 - SALARIO MATERNIDADE		PAG ON	0,00
REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DEZEMBRO DE 2018					
21/12/2018	2711	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	21/12/2018	175	890,40
		25 - SALARIO MATERNIDADE		TRANSF ON	0,00
REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.					
28/12/2018	2789	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	298	1.676,70
		25 - SALARIO MATERNIDADE		AV.DEBITO	0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				6	14.649,44
					0,00
10/12/2018	2588	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	10/12/2018	77 TRANSF ON	56.610,84 0,00
REFERENE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
11/12/2018	2615	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	11/12/2018	298 TED	229.251,14 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
11/12/2018	2622	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	11/12/2018	175 TRANSF ON	19.982,44 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
28/12/2018	2763	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	28/12/2018	175 TRANSF ON	19.982,44 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DE DEZEMBRO DE 2018					
28/12/2018	2764	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	28/12/2018	298 TED	230.151,96 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DE DEZEMBRO DE 2018					
28/12/2018	2792	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	28/12/2018	55 AV.DEBITO	28.749,16 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
28/12/2018	2793	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	28/12/2018	55 AV.DEBITO	16.271,45 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				7	600.999,43
					0,00
10/12/2018	2589	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	10/12/2018	77 TED	2.627,05 0,00
REFERENE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
11/12/2018	2616	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	11/12/2018	298 TED	9.217,13 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
11/12/2018	2623	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	11/12/2018	175 TED	1.835,35 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
28/12/2018	2756	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	28/12/2018	175 TED	1.835,35 0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2018					
28/12/2018	2757	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	28/12/2018	298 TED	9.217,13 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2018					
28/12/2018	2794	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	28/12/2018	298 AV.DEBITO	19.715,57 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
28/12/2018	2795	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	28/12/2018	55 AV.DEBITO	355,57 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
28/12/2018	2796	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	28/12/2018	55 AV.DEBITO	444,75 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			8		45.247,90
					0,00
10/12/2018	2590	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	10/12/2018	50 TED	2.052,76 0,00
REFERENE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
10/12/2018	2592	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	10/12/2018	175 TED	708,99 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
11/12/2018	2614	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	11/12/2018	298 TED	8.235,06 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
28/12/2018	2760	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	28/12/2018	175 TED	708,99 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DE DEZEMBRO DE 2018					
28/12/2018	2761	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	28/12/2018	298 TED	8.235,06 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DE DEZEMBRO DE 2018					
28/12/2018	2797	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	28/12/2018	298 AV.DEBITO	13.651,31 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
28/12/2018	2798	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	28/12/2018	55 AV.DEBITO	4.599,20 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
28/12/2018	2799	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	28/12/2018	55 AV.DEBITO	1.944,51 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			8		40.135,88
					0,00
12/12/2018	2629	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	12/12/2018	77 TRANSF ON	330,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU CEFPARA CONTA 448-0 O FMASI CEF					
12/12/2018	2630	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	12/12/2018	77 TRANSF ON	331,22 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU CEFPARA CONTA 300305-0 O FMASI BANESE					
13/12/2018	2633	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	13/12/2018	1 TRANSF ON	216,90 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 3.397-9 BB PARA CONTA 28.530-7 DO FMASI BB					
13/12/2018	2635	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	13/12/2018	77 TRANSF ON	15.689,99 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU CEFPARA CONTA 448-0 DO FMASI DA CEF					
18/12/2018	2636	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	18/12/2018	50 TRANSF ON	8.040,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 319-0 CEF PARA CONTA 300.305-0					
18/12/2018	2637	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	18/12/2018	1 TRANSF ON	481,22 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 3397-9 C/MOVBB DA PMI PARA CONTA 300.305-0 DO FMASI BANESE					
19/12/2018	2640	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	19/12/2018	31 OF. 437/18	24.787,38 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 300.040-9 IPVA BANESE PMI PARA CONTA 28.530-7 BB DO FMASI					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
20/12/2018	2644	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	20/12/2018	77 TRANSF ON	5.864,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU GEF PARA CONTA 448-0 GEF					
20/12/2018	2647	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	20/12/2018	50 TRANSF ON	22.234,74 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 319-0 CEF PARA CONTA 448-0 CEF					
20/12/2018	2682	18 - INSS 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	20/12/2018	2 AV.DEBITO	28.782,38 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2018.					
27/12/2018	2738	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	27/12/2018	77 TRANSF ON	900,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU CEFDA PMI PARA CONTA 300.305-0 BANESE FMAS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				11	107.657,83
					0,00
28/12/2018	2782	6499 - BANCO VOTORANTIM 122 - EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	28/12/2018	144 AV.DEBITO	38,74 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 04/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	38,74
					0,00
11/12/2018	2619	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A 127 - EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	11/12/2018	1 TED	1.443,78 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	1.443,78
					0,00
11/12/2018	2618	4671 - BANCO GERADOR S. A. 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	11/12/2018	298 TED	3.652,13 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
11/12/2018	2620	4671 - BANCO GERADOR S. A. 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	11/12/2018	1 TED	442,44 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
12/12/2018	2628	4671 - BANCO GERADOR S. A. 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	12/12/2018	175 TED	90,79 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
28/12/2018	2765	4671 - BANCO GERADOR S. A. 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	28/12/2018	298 TED	3.354,06 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNACOES DE DEZEMBRO DE 2018					
28/12/2018	2800	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	28/12/2018	298 AV.DEBITO	7.338,32 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
28/12/2018	2801	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	28/12/2018	55 AV.DEBITO	1.233,24 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
28/12/2018	2802	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	28/12/2018	55 AV.DEBITO	180,86 0,00
CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				7	16.291,84
					0,00
13/12/2018	2634	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	13/12/2018	77 TRANSF ON	33.456,07 0,00



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU CEF PARA CONTA 420-0 DA SMTT CEF					
20/12/2018	2641	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	20/12/2018	258 TRANSF ON	58.340,32 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 F.ESPECIAL CEF PARA CONTA 420-0 CEF					
20/12/2018	2648	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	20/12/2018	50 TRANSF ON	79.764,20 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 319-0 C. MOV PARA CONTA 420-0 SMTT AMBAS DA CEF					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	171.560,59 0,00
04/12/2018	2577	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	04/12/2018	55 AV. DEBITO	2.010,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 300.020-4 PARA CONTA 436-7, CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PMI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE 15%					
10/12/2018	2586	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	10/12/2018	2 AV. DEBITO	267.636,18 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE 15%					
13/12/2018	2631	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	13/12/2018	31 OF. 427/18	260.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 300.040-9 IPVA PARA CONTA 436-7 DA FMAS					
13/12/2018	2632	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	13/12/2018	54 OF. 427/18	340.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 300.003-4 PARA CONTA 436-7 DA FMAS					
20/12/2018	2642	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	20/12/2018	3 AV. DEBITO	21,54 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO ITR					
20/12/2018	2643	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	20/12/2018	2 AV. DEBITO	120.658,84 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO FPM CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE 15%					
20/12/2018	2681	18 - INSS 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	20/12/2018	2 AV. DEBITO	426.456,70 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 11/2018.					
21/12/2018	2684	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	21/12/2018	2 TRANSF ON	280.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 3398-7 FPM BB PARA CONTA 436-7 CEF - FMS					
21/12/2018	2685	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	21/12/2018	172 OF. 444/18	14.788,04 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 300.224-0 ENERGISA BANESE PARA CONTA 436-7 CEF					
21/12/2018	2690	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	21/12/2018	2 TRANF ON	30.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.398-7 FPM BB DA PMI PARA A CONTA 436-7 FMS CEF.					
24/12/2018	2725	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	24/12/2018	2 TED	15.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.398-7 FPM BB DA PMI PARA A CONTA 436-7 FMS CEF.					
27/12/2018	2737	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	27/12/2018	258 TRANSF. ON	98.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 432-4 FUNDO ESPECIAL PARA A CONTA 436-7 CEF FMS.					
28/12/2018	2746	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	28/12/2018	2 AV. DEBITO	216.495,29 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO FPM CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE 15%					



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
28/12/2018	2747	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	28/12/2018	3 AV.DEBITO	25,55 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO ITR					
28/12/2018	2748	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	28/12/2018	10 AV.DEBITO	487,52 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO ICMS DESONERAÇÃO					
28/12/2018	2749	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	28/12/2018	2 TRANSF ON	30.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.398-7 FPM PARA A CONTA 436-7 FMS CEF.					
28/12/2018	2781	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	28/12/2018	3 AV.DEBITO	157,92 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO ITR					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				17	2.101.737,58 0,00
01/01/2018	546	7866 - MARIA JOSE REIS DE JESUS 152 - RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	28/12/2018	11 PAG.ONLINE	610,47 48,83
REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EXONERADA MARIA JOSE REIS DE JESUS, OCUPANTE DO CARGO PÚBLICO EFETIVO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE TAVARES.					
01/01/2018	547	7866 - MARIA JOSE REIS DE JESUS 152 - RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	28/12/2018	11 PAG ONL	3.255,85 0,00
REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EXONERADA MARIA JOSE REIS DE JESUS, OCUPANTE DO CARGO PÚBLICO EFETIVO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL IRENE TAVARES.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	3.866,32 48,83
01/01/2018	75	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP 154 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	17/12/2018	50 TED	5,00 0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2017. (000)					
01/01/2018	93	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME 154 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	20/12/2018	50 TRANSF ON	533,12 0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	538,12 0,00
01/01/2018	365	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO 155 - RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	18/12/2018	144 TED	6.200,00 93,00
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2017 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE QUE TENHAM COMO DEVEDOR O MUNICÍPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CIVEIS EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICÍPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CIVEIS EM TRAMITE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECORRENTES DE ACORDAOS PROFERIDOS NA JUSTICA ESTADUAL QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICÍPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS NA JUSTICA FEDERAL EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICÍPIO DE ITABAIANA; AJUIZAMENTO DE ACOES DE IMPROBIDADE COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 9º A 11 DA LEI 84296/92, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES CIVIS PUBLICAS QUE TENHAM O MUNICÍPIO COMO DEMANDADO.					
01/01/2018	365	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO 155 - RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	28/12/2018	50 TED	6.200,00 93,00
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2017 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE QUE TENHAM COMO DEVEDOR O MUNICÍPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CIVEIS EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICÍPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CIVEIS EM TRAMITE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECORRENTES DE ACORDAOS PROFERIDOS NA JUSTICA ESTADUAL QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICÍPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS NA JUSTICA FEDERAL EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICÍPIO DE ITABAIANA; AJUIZAMENTO DE ACOES DE IMPROBIDADE COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 9º A 11 DA LEI 84296/92, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES CIVIS PUBLICAS QUE TENHAM O MUNICÍPIO COMO DEMANDADO.					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/01/2018	365	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO 155 - RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	28/12/2018	50 TED	6.200,00 93,00
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2017 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PRECATÓRIOS EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE QUE TENHAM COMO DEVEDOR O MUNICÍPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CIVEIS EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICÍPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CIVEIS EM TRAMITE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECORRENTES DE ACORDOS PROFERIDOS NA JUSTICA ESTADUAL QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICÍPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS NA JUSTICA FEDERAL EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICÍPIO DE ITABAIANA; AJUIZAMENTO DE ACOES DE IMPROBIDADE COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 9º A 11 DA LEI 84296/92, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES CIVIS PUBLICAS QUE TENHAM O MUNICÍPIO COMO DEMANDADO.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			3		18.600,00 279,00
10/12/2018	2587	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA	10/12/2018	2 AV. DEBITO	7.902,57 0,00
REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO. PARCELA 11 (PARTE)					
19/12/2018	2638	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA	19/12/2018	258 TRANSF ON	40.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 F.ESPECIAL CEF PARA CONTA 71015-6 FMMA CEF					
19/12/2018	2639	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA	19/12/2018	258 TRANSF ON	170.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 F.ESPECIAL CEF PARA CONTA 71015-6 FMMA CEF					
20/12/2018	2645	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA	20/12/2018	2 AV. DEBITO	4.644,03 0,00
REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO. PARCELA 11 (REstante)					
27/12/2018	2739	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA	27/12/2018	77 TRANSF ON	2.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU CEF PARA A CONTA 71.015-6 FMMA AMBAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA.					
28/12/2018	2744	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA	28/12/2018	50 TRANSF ON	130.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 319-0 MOV CEF PARA CONTA 71015-6 FMMA CEF					
28/12/2018	2745	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA	28/12/2018	258 TRANSF ON	41.117,43 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 FUNDO ESPECIAL CEF PARA CONTA 71015-6 FMMA CEF					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			7		395.664,03 0,00
12/12/2018	2627	8244 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS 158 - SINTRAGUARDAS	12/12/2018	77 TED	402,30 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 11/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		402,30 0,00
TOTAL GERAL				231	5.640.633,02 327,83



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA 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: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/11/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) (144)	198.781,16	0,00	0,00	198.781,16	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) (143)	299.072,42	0,00	0,00	299.072,42	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) (147)	23.783,02	0,00	0,00	15.812,51	7.970,51
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (146)	137.886,07	0,00	0,00	0,00	137.886,07
RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) (150)	23.794,42	0,00	0,00	0,00	23.794,42
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (149)	126.952,57	0,00	0,00	0,00	126.952,57
RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) (153)	170.108,62	0,00	0,00	0,00	170.108,62
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (152)	247.129,37	0,00	3.866,32	0,00	243.263,05
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (155)	24.800,00	0,00	18.600,00	0,00	6.200,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (154)	128.294,52	0,00	538,12	0,00	127.756,40
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	441.267,22	0,00	18.600,00	214.593,67	208.073,55
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	939.334,95	0,00	4.404,44	299.072,42	635.858,09
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.380.602,17	0,00	23.004,44	513.666,09	843.931,64
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	2.605.002,71	-286.636,54	0,00	0,00	2.318.366,17
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	7.083.999,61	-6.184.439,40	0,00	0,00	899.560,21
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	242.728,79	855.471,94	1.509.093,11	-631.071,37	220.178,99
SALARIO FAMILIA (3)	-68.579,49	39.069,89	19.448,03	-39.359,01	-9.598,62
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS (7)	10.697,40	35.062,10	50.098,82	-9.297,88	4.958,56
SALARIO MATERNIDADE (25)	-89.678,63	25.667,09	14.649,44	-67.500,84	-11.160,14
PENSAO ALIMENTICIA (2)	20.603,19	12.261,05	18.784,29	9.685,83	4.394,12
SINTESE (15)	5.449,42	17.669,88	34.262,41	-11.849,60	706,49
COTRIBUICAO SINDICAL (39)	131.056,79	0,00	0,00	0,00	131.056,79
CAUÇÃO (72)	143.831,24	0,00	0,00	0,00	143.831,24
SINTRAGUARDAS (158)	402,30	402,30	402,30	0,00	402,30
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF (58)	221.543,48	353.622,91	600.999,43	-84.300,94	58.467,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/11/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2018
EMPRESTIMOS - BANESE (85)	9.655,31	33.464,79	45.247,90	-4.824,54	2.696,74
SEPUMI (86)	6.802,98	0,00	0,00	0,00	6.802,98
ARACAJU PREVIDENCIA (100)	1.555,84	0,00	0,00	0,00	1.555,84
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. (105)	2.014,52	0,00	0,00	0,00	2.014,52
EMPRESTIMO BRADESCO (112)	12.097,88	31.016,37	40.135,88	1.101,07	1.877,30
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (122)	77,48	0,00	38,74	0,00	38,74
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL (127)	4.222,61	1.443,78	1.405,04	2.817,57	1.443,78
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD (130)	4.220,06	12.535,05	16.291,84	125,49	337,78
TOTAL	658.701,17	1.417.687,15	2.350.857,23	-834.474,22	560.005,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL (4)	-5.202.528,75	0,00	490.112,58	0,00	-5.692.641,33
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS (121)	-499.071,46	27.308,32	107.657,83	0,00	-579.420,97
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT (137)	-1.773.972,68	0,00	171.560,59	0,00	-1.945.533,27
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15% (138)	-14.085.901,28	255.697,83	2.101.737,58	0,00	-15.931.941,03
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (156)	-412.014,49	0,00	395.664,03	0,00	-807.678,52
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMDCA (157)	-70.851,05	0,00	0,00	0,00	-70.851,05
TOTAL	-22.044.339,71	283.006,15	3.266.732,61	0,00	-25.028.066,17
TOTAL	-21.385.638,54	1.700.693,30	5.617.589,84	-834.474,22	-24.468.060,86
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	-10.316.034,05	-4.770.382,64	5.640.594,28	-320.808,13	-20.406.202,84
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	11.886.563,78				4.642.622,09

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPALTATIANE 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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**Fornecedor: 8219 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral	
18/12/2018	18/12/2018	3430	GLOBAL	891	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00

Fornecedor: 6605 - ARAUJO & FILHA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral	
19/12/2018	19/12/2018	3511	GLOBAL	84	244,50	0,00	0,00	244,50	244,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	244,50	0,00	0,00	244,50	244,50

Fornecedor: 4908 - ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral	
19/12/2018	19/12/2018	3519	GLOBAL	84	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00

Fornecedor: 3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral	
13/12/2018	13/12/2018	3387	GLOBAL	253	11.258,02	0,00	0,00	11.258,02	11.258,02	
18/12/2018	18/12/2018	3491	GLOBAL	716	1.676,74	0,00	0,00	1.676,74	1.676,74	
18/12/2018	18/12/2018	3492	GLOBAL	672	380,31	0,00	0,00	380,31	380,31	
18/12/2018	18/12/2018	3495	GLOBAL	347	3.216,18	0,00	0,00	3.216,18	3.216,18	
18/12/2018	18/12/2018	3496	GLOBAL	347	143,44	0,00	0,00	143,44	143,44	
18/12/2018	18/12/2018	3500	GLOBAL	1151	248,18	0,00	0,00	248,18	248,18	
18/12/2018	18/12/2018	3502	GLOBAL	1151	170,13	0,00	0,00	170,13	170,13	
18/12/2018	18/12/2018	3504	GLOBAL	253	3.301,82	0,00	0,00	3.301,82	3.301,82	
18/12/2018	18/12/2018	3505	GLOBAL	253	16.226,33	0,00	0,00	16.226,33	16.226,33	
18/12/2018	18/12/2018	3506	GLOBAL	1151	223,84	0,00	0,00	223,84	223,84	
18/12/2018	18/12/2018	3507	GLOBAL	347	27.589,52	0,00	0,00	27.589,52	27.589,52	
20/12/2018	20/12/2018	3534	GLOBAL	253	7.506,30	0,00	0,00	7.506,30	7.506,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 12	71.940,81	0,00	0,00	71.940,81	71.940,81

Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
28/12/2018	28/12/2018	3574	ORDINÁRIO	995	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00

**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 01/12/2018 A 31/12/2018**Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
28/12/2018	28/12/2018	3575	ORDINÁRIO	995	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00

Fornecedor: 7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/12/2018	03/12/2018	3290	GLOBAL	174	50.000,00	1.664,68	989,59	14.997,10	15.986,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	50.000,00	1.664,68	989,59	14.997,10	15.986,69

Fornecedor: 8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
05/12/2018	05/12/2018	903827	SUBEMPENHO	115	357,50	0,00	0,00	214,40	214,40
05/12/2018	05/12/2018	903828	SUBEMPENHO	115	214,90	0,00	0,00	24,10	24,10
10/12/2018	10/12/2018	903890	SUBEMPENHO	115	286,20	0,00	0,00	286,20	286,20
21/12/2018	21/12/2018	904285	SUBEMPENHO	115	298,90	0,00	0,00	298,90	298,90
21/12/2018	21/12/2018	904286	SUBEMPENHO	115	130,40	0,00	0,00	130,40	130,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	1.287,90	0,00	0,00	954,00	954,00

Fornecedor: 89 - CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
20/12/2018	20/12/2018	3531	ORDINÁRIO	256	55,37	0,00	0,00	55,37	55,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	55,37	0,00	0,00	55,37	55,37

Fornecedor: 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
05/12/2018	05/12/2018	3299	GLOBAL	167	144,90	0,00	0,00	24,15	24,15
05/12/2018	05/12/2018	3300	GLOBAL	84	333,27	0,00	0,00	333,27	333,27
05/12/2018	05/12/2018	3301	GLOBAL	992	48,30	0,00	0,00	48,30	48,30
05/12/2018	05/12/2018	3302	GLOBAL	253	410,55	0,00	0,00	410,55	410,55
05/12/2018	05/12/2018	3303	GLOBAL	347	24,15	0,00	0,00	24,15	24,15
18/12/2018	18/12/2018	3509	GLOBAL	685	241,50	0,00	0,00	241,50	241,50
20/12/2018	20/12/2018	3532	GLOBAL	1065	4,83	0,00	0,00	4,83	4,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	1.207,50	0,00	0,00	1.086,75	1.086,75

**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 01/12/2018 A 31/12/2018**Fornecedor: 21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral	
21/12/2018	21/12/2018	3554	GLOBAL	1186	18.090,00	0,00	0,00	18.090,00	18.090,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	18.090,00	0,00	0,00	18.090,00	18.090,00

Fornecedor: 2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral	
27/12/2018	27/12/2018	3564	GLOBAL	33	636,00	0,00	0,00	636,00	636,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	636,00	0,00	0,00	636,00	636,00

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral	
10/12/2018	10/12/2018	903861	SUBEMPENHO	33	564,32	0,00	0,00	564,32	564,32	
13/12/2018	13/12/2018	904002	SUBEMPENHO	688	468,44	0,00	0,00	468,44	468,44	
20/12/2018	20/12/2018	904230	SUBEMPENHO	718	156,83	0,00	0,00	156,83	156,83	
20/12/2018	20/12/2018	904235	SUBEMPENHO	688	576,82	0,00	0,00	576,82	576,82	
20/12/2018	20/12/2018	904236	SUBEMPENHO	688	11,47	0,00	0,00	11,47	11,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 5	1.777,88	0,00	0,00	1.777,88	1.777,88

Fornecedor: 8196 - DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral	
18/12/2018	18/12/2018	3490	GLOBAL	1090	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00

Fornecedor: 8148 - ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral	
27/12/2018	27/12/2018	3572	GLOBAL	1231	85.692,43	0,00	0,00	85.692,43	85.692,43	
27/12/2018	27/12/2018	3573	GLOBAL	1231	159.737,57	0,00	0,00	159.737,57	159.737,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	245.430,00	0,00	0,00	245.430,00	245.430,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
13/12/2018	13/12/2018	903991	SUBEMPENHO	1188	1.722,20	0,00	0,00	1.722,20	1.722,20
13/12/2018	13/12/2018	903992	SUBEMPENHO	33	246,76	0,00	0,00	0,01	0,01
13/12/2018	13/12/2018	903996	SUBEMPENHO	1188	826,35	0,00	0,00	826,35	826,35

**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 01/12/2018 A 31/12/2018**Fornecedor: 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
17/12/2018	17/12/2018	904048	SUBEMPENHO	1188	714,51	0,00	0,00	714,51	714,51
20/12/2018	20/12/2018	904231	SUBEMPENHO	688	1.748,35	0,00	0,00	1.748,35	1.748,35
20/12/2018	20/12/2018	904232	SUBEMPENHO	718	61,02	0,00	0,00	61,02	61,02
20/12/2018	20/12/2018	904237	SUBEMPENHO	688	100,52	0,00	0,00	100,52	100,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	5.419,71	0,00	0,00	5.172,96	5.172,96

Fornecedor: 8246 - ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
18/12/2018	18/12/2018	3508	GLOBAL	1090	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Fornecedor: 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
11/12/2018	11/12/2018	3371	GLOBAL	84	865,50	0,00	0,00	865,50	865,50
11/12/2018	11/12/2018	3372	GLOBAL	253	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
13/12/2018	13/12/2018	3386	GLOBAL	167	545,40	0,00	0,00	545,40	545,40
14/12/2018	14/12/2018	3392	GLOBAL	84	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00
20/12/2018	20/12/2018	3524	GLOBAL	84	1.147,71	0,00	0,00	1.147,71	1.147,71
20/12/2018	20/12/2018	3525	GLOBAL	992	114,70	0,00	0,00	114,70	114,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	4.569,31	0,00	0,00	4.569,31	4.569,31

Fornecedor: 7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
26/12/2018	26/12/2018	3560	GLOBAL	253	11.633,00	0,00	0,00	11.633,00	11.633,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	11.633,00	0,00	0,00	11.633,00	11.633,00

Fornecedor: 1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
20/12/2018	20/12/2018	3520	GLOBAL	253	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	12.360,00
26/12/2018	26/12/2018	3561	GLOBAL	253	12.351,00	0,00	0,00	12.351,00	12.351,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	24.711,00	0,00	0,00	24.711,00	24.711,00

Fornecedor: 8147 - INOXCOOK COMERCIAL EIRELI

**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 01/12/2018 A 31/12/2018**Fornecedor: 8147 - INOXCOOK COMERCIAL EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
27/12/2018	27/12/2018	3571	GLOBAL	1231	113.030,00	0,00	0,00	113.030,00	113.030,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	113.030,00	0,00	0,00	113.030,00	113.030,00

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
10/12/2018	10/12/2018	903893	SUBEMPENHO	60	30,10	0,00	0,00	30,10	30,10
10/12/2018	10/12/2018	903898	SUBEMPENHO	1116	533,52	0,00	0,00	533,52	533,52
10/12/2018	10/12/2018	903903	SUBEMPENHO	1148	21,57	0,00	0,00	21,57	21,57
10/12/2018	10/12/2018	903905	SUBEMPENHO	680	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
10/12/2018	10/12/2018	903906	SUBEMPENHO	884	431,99	0,00	0,00	431,99	431,99
10/12/2018	10/12/2018	903908	SUBEMPENHO	43	370,30	0,00	0,00	370,30	370,30
10/12/2018	10/12/2018	903909	SUBEMPENHO	1063	81,49	0,00	0,00	81,49	81,49
10/12/2018	10/12/2018	903910	SUBEMPENHO	1137	87,09	0,00	0,00	87,09	87,09
10/12/2018	10/12/2018	903911	SUBEMPENHO	1047	129,46	0,00	0,00	129,46	129,46
10/12/2018	10/12/2018	903932	SUBEMPENHO	1137	1.794,52	0,00	0,00	1.794,52	1.794,52
10/12/2018	10/12/2018	903934	SUBEMPENHO	1047	3.252,70	31,71	0,00	3.252,70	3.252,70
10/12/2018	10/12/2018	903935	SUBEMPENHO	60	3.109,48	0,00	0,00	3.109,48	3.109,48
10/12/2018	10/12/2018	903937	SUBEMPENHO	680	19.471,21	348,81	0,00	306,21	306,21
10/12/2018	10/12/2018	903938	SUBEMPENHO	884	4.012,25	0,00	0,00	2.795,59	2.795,59
10/12/2018	10/12/2018	903940	SUBEMPENHO	43	8.034,72	31,71	0,00	8.034,72	8.034,72
10/12/2018	10/12/2018	903941	SUBEMPENHO	1063	2.352,38	63,42	0,00	2.352,38	2.352,38
10/12/2018	10/12/2018	903942	SUBEMPENHO	1116	2.324,58	0,00	0,00	2.324,58	2.324,58
10/12/2018	10/12/2018	903943	SUBEMPENHO	344	15.081,62	1.046,43	0,00	5.702,98	5.702,98
10/12/2018	10/12/2018	903944	SUBEMPENHO	1148	5.127,22	126,84	0,00	5.127,22	5.127,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 19	66.285,20	1.648,92	0,00	36.524,90	36.524,90

Fornecedor: 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
14/12/2018	14/12/2018	3393	GLOBAL	1005	299,80	0,00	0,00	299,80	299,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	299,80	0,00	0,00	299,80	299,80

**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 01/12/2018 A 31/12/2018**Fornecedor: 7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
21/12/2018	21/12/2018	3557	GLOBAL	30	74,70	0,00	0,00	74,70	74,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	74,70	0,00	0,00	74,70	74,70

Fornecedor: 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
17/12/2018	17/12/2018	3428	GLOBAL	1090	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00
24/12/2018	24/12/2018	3558	GLOBAL	1090	3.796,00	0,00	3.796,00	0,00	3.796,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	10.366,00	0,00	10.366,00	0,00	10.366,00

Fornecedor: 7937 - MINISTÉRIO DAS CIDADES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
17/12/2018	17/12/2018	3420	ORDINÁRIO	259	19.624,06	0,00	0,00	19.624,06	19.624,06
17/12/2018	17/12/2018	3421	ORDINÁRIO	259	13.036,98	0,00	0,00	13.036,98	13.036,98
17/12/2018	17/12/2018	3422	ORDINÁRIO	259	46.793,13	0,00	0,00	46.793,13	46.793,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	79.454,17	0,00	0,00	79.454,17	79.454,17

Fornecedor: 1459 - MINISTERIO DO TURISMO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
17/12/2018	17/12/2018	3417	ORDINÁRIO	259	135.944,92	0,00	0,00	135.944,92	135.944,92
17/12/2018	17/12/2018	3418	ORDINÁRIO	259	5.246,47	0,00	0,00	5.246,47	5.246,47
17/12/2018	17/12/2018	3419	ORDINÁRIO	259	52.735,58	0,00	0,00	52.735,58	52.735,58
17/12/2018	17/12/2018	3423	ORDINÁRIO	259	83.930,47	0,00	0,00	83.930,47	83.930,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	277.857,44	0,00	0,00	277.857,44	277.857,44

Fornecedor: 7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
04/12/2018	04/12/2018	3295	GLOBAL	187	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00

Fornecedor: 3867 - MULTMOBILI COMERCIO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
18/12/2018	18/12/2018	3431	GLOBAL	891	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00

**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 01/12/2018 A 31/12/2018**Fornecedor: 7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
18/12/2018	18/12/2018	3485	GLOBAL	992	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00
18/12/2018	18/12/2018	3486	GLOBAL	1217	198,00	3,96	0,00	198,00	198,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.260,00	3,96	0,00	1.260,00	1.260,00

Fornecedor: 71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
04/12/2018	04/12/2018	3298	ORDINÁRIO	75	1.553,16	0,00	0,00	1.553,16	1.553,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.553,16	0,00	0,00	1.553,16	1.553,16

Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
13/12/2018	13/12/2018	3390	GLOBAL	347	27.449,87	0,00	0,00	27.449,87	27.449,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	27.449,87	0,00	0,00	27.449,87	27.449,87

Fornecedor: 8150 - SERRANA TINTAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
14/12/2018	14/12/2018	3391	GLOBAL	253	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
06/12/2018	06/12/2018	903833	SUBEMPENHO	718	151,98	0,00	0,00	151,98	151,98
06/12/2018	06/12/2018	903835	SUBEMPENHO	350	58,52	0,00	0,00	58,52	58,52
06/12/2018	06/12/2018	903849	SUBEMPENHO	350	378,20	0,00	0,00	378,20	378,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	588,70	0,00	0,00	588,70	588,70
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 99	1.036.781,02	3.317,56	16.355,59	955.950,42	972.306,01
TOTAL GERAL				Quantidade: 99	1.036.781,02	3.317,56	16.355,59	955.950,42	972.306,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA 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: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/12/2018	7670	EMP-000640	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TED		10.000,00	0,00
03/12/2018	7671	EMP-001171	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	197	OF. 415/18		5.495,65	3.543,84
03/12/2018	7672	EMP-001171	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	197	OF. 415/18		0,08	0,00
03/12/2018	7673	EMP-002985	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TED		200,00	4,00
03/12/2018	7674	EMP-002986	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TED		74,00	1,48
03/12/2018	7675	EMP-002987	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TED		182,00	3,64
03/12/2018	7676	EMP-002989	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TED		650,00	13,00
03/12/2018	7677	EMP-003010	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TED		6.465,00	129,30
03/12/2018	7678	EMP-003010	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TED		2.730,00	54,60
03/12/2018	7679	EMP-903819	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		29,00	0,00
03/12/2018	7680	EMP-903820	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		25,00	0,00
04/12/2018	2354	EXT-002577	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	55	AV. DEBITO		2.010,00	0,00
04/12/2018	7681	EMP-903821	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		57,80	0,00
04/12/2018	7682	EMP-903822	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		1.970,02	0,00
04/12/2018	7683	EMP-903823	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		67,00	0,00
04/12/2018	7684	EMP-903824	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
05/12/2018	7685	EMP-903825	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		48,00	0,00
05/12/2018	7686	EMP-903826	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		74,80	0,00
06/12/2018	7687	EMP-000308	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	50	TED		220,00	0,00
06/12/2018	7688	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 416/18		15.000,00	1.470,00
06/12/2018	7689	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 416/18		65.600,00	6.428,80
06/12/2018	7690	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 416/18		5.000,00	490,00
06/12/2018	2355	EXT-002578	18 - INSS	197	OF. 416/18		2.824,80	0,00
06/12/2018	2356	EXT-002579	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 423/18		209,88	0,00
06/12/2018	2357	EXT-002580	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	O. 422/18		3.080,43	0,00
06/12/2018	2358	EXT-002581	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		305,38	0,00
06/12/2018	2359	EXT-002582	2703 - EDIVANIA DE JESUS TEIXEIRA	77	TRANSF ON		110,67	0,00
06/12/2018	2360	EXT-002583	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		613,43	0,00
06/12/2018	2361	EXT-002584	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		170,77	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/12/2018	2362	EXT-002585	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		266,05	0,00
06/12/2018	7691	EMP-003000	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		420,00	0,00
06/12/2018	7692	EMP-003000	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		225,00	0,00
06/12/2018	7693	EMP-003000	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		300,00	0,00
06/12/2018	7694	EMP-003001	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		11.706,12	0,00
06/12/2018	7695	EMP-003001	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		6.527,50	0,00
06/12/2018	7698	EMP-003002	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		1.804,74	0,00
06/12/2018	7696	EMP-003002	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		1.709,74	0,00
06/12/2018	7697	EMP-003002	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		1.260,90	0,00
06/12/2018	7701	EMP-003003	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		457,66	0,00
06/12/2018	7699	EMP-003003	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		609,75	0,00
06/12/2018	7700	EMP-003003	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		689,01	0,00
06/12/2018	7703	EMP-003004	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		378,15	0,00
06/12/2018	7702	EMP-003004	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		360,15	0,00
06/12/2018	7704	EMP-003004	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		317,56	0,00
06/12/2018	7705	EMP-003006	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		7.997,74	0,00
06/12/2018	7706	EMP-003126	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	112	OF.424/18		76,73	0,00
06/12/2018	7707	EMP-003130	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		2.493,75	0,00
06/12/2018	7708	EMP-003131	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		543,75	0,00
06/12/2018	7709	EMP-003132	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		191,47	0,00
06/12/2018	7710	EMP-003164	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	112	OF. 424/18		113,80	0,00
06/12/2018	7711	EMP-003165	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	112	OF. 424/18		679,03	0,00
06/12/2018	7712	EMP-903722	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		703,16	0,00
06/12/2018	7713	EMP-903747	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.234,34	0,00
06/12/2018	7714	EMP-903843	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		61,00	0,00
06/12/2018	7715	EMP-903844	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		49,50	0,00
06/12/2018	7716	EMP-903845	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 423/18		95,40	0,00
06/12/2018	7717	EMP-903846	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		1.801,74	0,00
06/12/2018	7718	EMP-903850	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		1.262,86	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 OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/12/2018	7719	EMP-000322	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT.	50	TED		2.250,00	0,00
07/12/2018	7721	EMP-000363	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7720	EMP-000363	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7722	EMP-000364	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7723	EMP-000364	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7724	EMP-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7725	EMP-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7726	EMP-000367	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7727	EMP-000367	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7728	EMP-000369	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7729	EMP-000369	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7730	EMP-000370	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		1.100,00	0,00
07/12/2018	7731	EMP-000370	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		1.100,00	0,00
07/12/2018	7732	EMP-000371	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7733	EMP-000371	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7734	EMP-000372	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7735	EMP-000372	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TRANSF ON		550,00	0,00
07/12/2018	7737	EMP-000527	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		59,09	0,00
07/12/2018	7736	EMP-000527	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		59,09	0,00
07/12/2018	7738	EMP-000528	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		295,45	0,00
07/12/2018	7739	EMP-000529	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		768,17	0,00
07/12/2018	7740	EMP-000530	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		1.477,25	0,00
07/12/2018	7741	EMP-000531	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		3.959,03	0,00
07/12/2018	7743	EMP-000533	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		177,27	0,00
07/12/2018	7742	EMP-000533	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		236,36	0,00
07/12/2018	7744	EMP-000737	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	258	TED		2.920,00	0,00
07/12/2018	7745	EMP-000740	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	258	TED		2.300,00	0,00
07/12/2018	7747	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	258	TED		2.236,00	0,00
07/12/2018	7746	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	258	TED		520,00	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/12/2018	7748	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	258	TED		4.000,00	0,00
07/12/2018	7749	EMP-001658	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		60,00	0,00
07/12/2018	7750	EMP-001800	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		180,00	0,00
07/12/2018	7751	EMP-001829	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		14,49	0,00
07/12/2018	7752	EMP-001833	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		236,36	0,00
07/12/2018	7753	EMP-001866	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		60,00	0,00
07/12/2018	7754	EMP-002035	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		60,00	0,00
07/12/2018	7755	EMP-002114	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TRANSF ON		9,66	0,00
07/12/2018	7756	EMP-002342	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TED		1.476,00	0,00
07/12/2018	7757	EMP-002343	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TED		10,00	0,00
07/12/2018	7758	EMP-002418	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		120,00	0,00
07/12/2018	7759	EMP-002627	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		77,28	0,00
07/12/2018	7760	EMP-002627	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		14,49	0,00
07/12/2018	7761	EMP-002659	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		4,83	0,00
07/12/2018	7762	EMP-002660	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		24,15	0,00
07/12/2018	7763	EMP-002661	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		106,26	0,00
07/12/2018	7764	EMP-002662	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		67,62	0,00
07/12/2018	7766	EMP-002676	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		180,00	0,00
07/12/2018	7765	EMP-002676	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		420,00	0,00
07/12/2018	7767	EMP-002678	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		698,00	0,00
07/12/2018	7768	EMP-002679	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		149,00	2,98
07/12/2018	7769	EMP-002709	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		149,00	2,98
07/12/2018	7770	EMP-002800	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		300,00	0,00
07/12/2018	7771	EMP-002904	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		294,63	0,00
07/12/2018	7772	EMP-002905	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		241,50	0,00
07/12/2018	7773	EMP-002906	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		14,49	0,00
07/12/2018	7774	EMP-002906	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		14,49	0,00
07/12/2018	7775	EMP-002907	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		115,92	0,00
07/12/2018	7776	EMP-002908	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		19,32	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/12/2018	7777	EMP-002940	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		278,00	0,00
07/12/2018	7778	EMP-002977	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TED		1.493,50	0,00
07/12/2018	7779	EMP-002978	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TED		10,00	0,00
07/12/2018	7780	EMP-002996	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TED		35.331,91	0,00
07/12/2018	7781	EMP-003002	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TED		76,42	0,00
07/12/2018	7782	EMP-003042	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TED		414,00	0,00
07/12/2018	7783	EMP-003043	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TED		10,00	0,00
07/12/2018	7784	EMP-003054	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		380,00	0,00
07/12/2018	7785	EMP-003055	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		10,00	0,00
07/12/2018	7786	EMP-003090	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.783,37	0,00
07/12/2018	7787	EMP-003091	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		10,00	0,00
07/12/2018	7788	EMP-003116	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		207,69	0,00
07/12/2018	7789	EMP-003116	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		62,79	0,00
07/12/2018	7790	EMP-003117	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		57,96	0,00
07/12/2018	7791	EMP-003117	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		38,64	0,00
07/12/2018	7792	EMP-003119	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		190,00	0,00
07/12/2018	7793	EMP-003120	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		10,00	0,00
07/12/2018	7794	EMP-003137	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		28,98	0,00
07/12/2018	7795	EMP-003312	2491 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE E OUTROS	77	TRANSF ON		1.500,00	0,00
07/12/2018	7796	EMP-003318	89 - CARTORIO DE 2º OFICIO DE NOTAS	112	OF. 426/18		27,94	0,00
07/12/2018	7797	EMP-903451	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 425/18		85,02	0,00
07/12/2018	7798	EMP-903452	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	OF. 425/18		367,07	0,00
07/12/2018	7799	EMP-903453	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 425/18		300,15	0,00
07/12/2018	7800	EMP-903455	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 425/18		211,56	0,00
07/12/2018	7801	EMP-903456	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 425/18		246,33	0,00
07/12/2018	7802	EMP-903457	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 425/18		294,19	0,00
07/12/2018	7803	EMP-903458	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 425/18		250,57	0,00
07/12/2018	7804	EMP-903459	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	OF. 425/18		255,06	0,00
07/12/2018	7805	EMP-903460	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	OF. 425/18		765,47	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
07/12/2018	7806	EMP-903806	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	112	OF. 425/18		123,56	0,00
07/12/2018	7807	EMP-903829	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	OF. 425/18		98,30	0,00
07/12/2018	7808	EMP-903854	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		72,50	0,00
07/12/2018	7809	EMP-903855	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		79,00	0,00
07/12/2018	7810	EMP-903856	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		807,91	0,00
07/12/2018	7811	EMP-903859	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		16.495,85	0,00
10/12/2018	7812	EMP-000639	8071 - INST. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO,CIENT	150	TRANSF ON		1.500,00	0,00
10/12/2018	7813	EMP-000640	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
10/12/2018	7814	EMP-002326	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		249,90	0,00
10/12/2018	7815	EMP-002327	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		1.938,60	0,00
10/12/2018	7816	EMP-002328	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		489,70	0,00
10/12/2018	7817	EMP-002329	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		489,70	0,00
10/12/2018	7818	EMP-002330	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		489,70	0,00
10/12/2018	7819	EMP-002331	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		249,90	0,00
10/12/2018	7820	EMP-002332	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		249,90	0,00
10/12/2018	7821	EMP-002333	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		249,90	0,00
10/12/2018	7822	EMP-002335	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		1.887,30	0,00
10/12/2018	7823	EMP-002336	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		139,80	0,00
10/12/2018	2363	EXT-002586	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		267.636,18	0,00
10/12/2018	2364	EXT-002587	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2	AV. DEBITO		7.902,57	0,00
10/12/2018	2365	EXT-002588	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		56.610,84	0,00
10/12/2018	2366	EXT-002589	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	77	TED		2.627,05	0,00
10/12/2018	2367	EXT-002590	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		2.052,76	0,00
10/12/2018	2368	EXT-002591	404 - SINTESE	50	TED		271,53	0,00
10/12/2018	2369	EXT-002592	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		708,99	0,00
10/12/2018	2370	EXT-002593	404 - SINTESE	175	TED		445,39	0,00
10/12/2018	2371	EXT-002594	18 - INSS	2	AV. DEBITO		522,28	0,00
10/12/2018	2372	EXT-002595	18 - INSS	2	AV. DEBITO		457,92	0,00
10/12/2018	2373	EXT-002596	18 - INSS	2	AV. DEBITO		2.333,97	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/12/2018	2374	EXT-002597	18 - INSS	2	AV. DEBITO		14.601,79	0,00
10/12/2018	2375	EXT-002598	18 - INSS	2	AV. DEBITO		621,03	0,00
10/12/2018	2376	EXT-002599	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.242,06	0,00
10/12/2018	2377	EXT-002600	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.435,67	0,00
10/12/2018	2378	EXT-002601	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.320,10	0,00
10/12/2018	2379	EXT-002602	18 - INSS	2	AV. DEBITO		228,96	0,00
10/12/2018	2380	EXT-002603	18 - INSS	11	AV. DEBITO		6.523,86	0,00
10/12/2018	2381	EXT-002604	18 - INSS	11	AV. DEBITO		17.540,00	0,00
10/12/2018	2382	EXT-002605	18 - INSS	11	AV. DEBITO		8.060,88	0,00
10/12/2018	2383	EXT-002606	18 - INSS	11	AV. DEBITO		2.886,22	0,00
10/12/2018	2384	EXT-002607	18 - INSS	11	AV. DEBITO		8.378,50	0,00
10/12/2018	2385	EXT-002608	18 - INSS	298	AV. DEBITO		40.007,28	0,00
10/12/2018	2386	EXT-002609	18 - INSS	298	AV. DEBITO		16.710,63	0,00
10/12/2018	2387	EXT-002610	18 - INSS	298	AV. DEBITO		202.989,77	0,00
10/12/2018	2388	EXT-002611	18 - INSS	298	AV. DEBITO		22.017,38	0,00
10/12/2018	7824	EMP-003064	4701 - GICÉLIA DOS SANTOS MOTA	175	TRANSF ON		45,00	0,00
10/12/2018	7825	EMP-003313	2614 - CLEIZINADJA JOSE BERNADO	175	TRANSF ON		1.500,00	0,00
10/12/2018	7826	EMP-003331	18 - INSS	2	AV. DEBITO		34.598,16	0,00
10/12/2018	7827	EMP-903885	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		360,62	0,00
10/12/2018	7828	EMP-903886	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		133,00	0,00
10/12/2018	7829	EMP-903892	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		45,50	0,00
10/12/2018	7830	EMP-903894	18 - INSS	2	AV. DEBITO		374,44	0,00
10/12/2018	7831	EMP-903895	18 - INSS	11	AV. DEBITO		435,33	0,00
10/12/2018	7832	EMP-903896	18 - INSS	2	AV. DEBITO		471,36	0,00
10/12/2018	7833	EMP-903897	18 - INSS	298	AV. DEBITO		201,19	0,00
10/12/2018	7834	EMP-903899	18 - INSS	298	AV. DEBITO		1.090,28	0,00
10/12/2018	7835	EMP-903900	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.173,42	126,84
10/12/2018	7837	EMP-903902	18 - INSS	2	AV. DEBITO		586,71	0,00
10/12/2018	7836	EMP-903902	18 - INSS	2	AV. DEBITO		288,11	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/12/2018	7838	EMP-903912	18 - INSS	11	AV. DEBITO		167,17	0,00
10/12/2018	7839	EMP-903913	18 - INSS	11	AV. DEBITO		380,64	0,00
10/12/2018	7840	EMP-903914	18 - INSS	298	AV. DEBITO		261,80	0,00
10/12/2018	7841	EMP-903916	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		17.481,79	0,00
10/12/2018	7842	EMP-903917	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2	AV. DEBITO		126.531,04	0,00
10/12/2018	7843	EMP-903930	18 - INSS	2	AV. DEBITO		20.824,06	158,55
10/12/2018	7844	EMP-903930	18 - INSS	2	AV. DEBITO		21.344,74	126,84
10/12/2018	7846	EMP-903931	18 - INSS	2	AV. DEBITO		9.942,87	0,00
10/12/2018	7845	EMP-903931	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.881,61	0,00
10/12/2018	7847	EMP-903933	18 - INSS	2	AV. DEBITO		5.223,65	31,71
10/12/2018	7848	EMP-903936	18 - INSS	2	AV. DEBITO		33.021,50	763,15
10/12/2018	7849	EMP-903937	18 - INSS	2	AV. DEBITO		619,36	0,00
10/12/2018	7850	EMP-903938	18 - INSS	2	AV. DEBITO		1.216,66	0,00
10/12/2018	7851	EMP-903945	18 - INSS	11	AV. DEBITO		15.857,80	0,00
10/12/2018	7852	EMP-903946	18 - INSS	298	AV. DEBITO		77.120,25	2.484,82
10/12/2018	7853	EMP-903947	18 - INSS	11	AV. DEBITO		16.343,32	1.632,01
10/12/2018	7854	EMP-903947	18 - INSS	11	AV. DEBITO		20.388,58	665,91
10/12/2018	7855	EMP-903948	18 - INSS	11	AV. DEBITO		44.275,09	3.695,86
10/12/2018	7856	EMP-903948	18 - INSS	11	AV. DEBITO		6.617,25	95,13
10/12/2018	7857	EMP-903948	18 - INSS	11	AV. DEBITO		75,40	0,00
10/12/2018	7859	EMP-903949	18 - INSS	298	AV. DEBITO		24,09	0,00
10/12/2018	7858	EMP-903949	18 - INSS	298	AV. DEBITO		55.041,62	2.283,12
10/12/2018	7860	EMP-903950	18 - INSS	298	AV. DEBITO		35.670,58	2.484,82
10/12/2018	7861	EMP-903950	18 - INSS	298	AV. DEBITO		391.099,06	4.031,20
11/12/2018	7862	EMP-000365	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
11/12/2018	7863	EMP-000368	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TRANSF ON		550,00	0,00
11/12/2018	7865	EMP-000544	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		3.948,00	0,00
11/12/2018	7864	EMP-000544	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		2.410,00	0,00
11/12/2018	7866	EMP-000552	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 213		TRANSF ON		550,00	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/12/2018	7867	EMP-000557	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.365,60	0,00
11/12/2018	7868	EMP-000559	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.825,40	0,00
11/12/2018	7869	EMP-000566	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		649,50	0,00
11/12/2018	7870	EMP-000568	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		524,60	0,00
11/12/2018	7871	EMP-000570	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		389,70	0,00
11/12/2018	7872	EMP-000572	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		20,00	0,00
11/12/2018	7873	EMP-000577	5575 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS-EIREL	213	TRANSF ON		1.140,00	0,00
11/12/2018	7876	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.613,00	0,00
11/12/2018	7875	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.140,00	0,00
11/12/2018	7874	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		904,50	0,00
11/12/2018	7877	EMP-000590	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		841,50	0,00
11/12/2018	7878	EMP-000592	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		3.453,00	0,00
11/12/2018	7879	EMP-000592	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.508,00	0,00
11/12/2018	7880	EMP-000599	7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		7.325,00	0,00
11/12/2018	7881	EMP-000610	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.156,00	0,00
11/12/2018	7882	EMP-000612	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		164,40	0,00
11/12/2018	7884	EMP-000614	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		150,70	0,00
11/12/2018	7883	EMP-000614	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.156,00	0,00
11/12/2018	7885	EMP-000618	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		21,92	0,00
11/12/2018	7886	EMP-000621	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		1.581,00	0,00
11/12/2018	7887	EMP-000621	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		195,00	0,00
11/12/2018	7888	EMP-000623	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		838,00	0,00
11/12/2018	7889	EMP-000623	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		234,00	0,00
11/12/2018	7890	EMP-000623	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		207,50	0,00
11/12/2018	7891	EMP-000625	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		124,50	0,00
11/12/2018	7892	EMP-000743	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		2.512,77	0,00
11/12/2018	7898	EMP-000743	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		291,83	0,00
11/12/2018	7893	EMP-000743	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		3.229,08	0,00
11/12/2018	7896	EMP-000743	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		2.512,77	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/12/2018	7895	EMP-000743	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		3.084,84	0,00
11/12/2018	7894	EMP-000743	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		1.682,76	0,00
11/12/2018	7897	EMP-000743	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		311,60	0,00
11/12/2018	7899	EMP-000747	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		1.080,15	0,00
11/12/2018	7900	EMP-000747	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		1.137,00	0,00
11/12/2018	7903	EMP-000749	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		779,00	0,00
11/12/2018	7902	EMP-000749	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		833,80	0,00
11/12/2018	7901	EMP-000749	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		814,85	0,00
11/12/2018	7904	EMP-000752	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		701,15	0,00
11/12/2018	7905	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		633,00	0,00
11/12/2018	7906	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		418,20	0,00
11/12/2018	7907	EMP-000782	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		270,00	0,00
11/12/2018	7914	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.051,50	0,00
11/12/2018	7916	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		138,10	0,00
11/12/2018	7918	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.207,40	0,00
11/12/2018	7908	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.308,60	0,00
11/12/2018	7912	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		313,10	0,00
11/12/2018	7909	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.497,90	0,00
11/12/2018	7910	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.447,20	0,00
11/12/2018	7917	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		344,40	0,00
11/12/2018	7911	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.142,50	0,00
11/12/2018	7915	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		256,70	0,00
11/12/2018	7913	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.233,00	0,00
11/12/2018	7919	EMP-000786	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		236,50	0,00
11/12/2018	7921	EMP-000793	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		2.368,56	0,00
11/12/2018	7920	EMP-000793	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		1.180,00	0,00
11/12/2018	7922	EMP-000799	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		7.282,00	0,00
11/12/2018	7923	EMP-000808	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		4.269,90	0,00
11/12/2018	7925	EMP-000810	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE	1213	TRANSF ON		949,26	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/12/2018	7924	EMP-000810	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I	213	TRANSF ON		2.799,10	0,00
11/12/2018	7926	EMP-001170	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	175	TED		26.430,82	0,00
11/12/2018	7927	EMP-001173	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	175	TED		10.383,29	1.152,55
11/12/2018	7928	EMP-001308	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.140,00	0,00
11/12/2018	7929	EMP-001309	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.140,00	0,00
11/12/2018	7930	EMP-001310	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.156,00	0,00
11/12/2018	7932	EMP-001311	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		2.312,00	0,00
11/12/2018	7931	EMP-001311	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.445,00	0,00
11/12/2018	7933	EMP-001311	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		867,00	0,00
11/12/2018	7934	EMP-001312	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		346,80	0,00
11/12/2018	7935	EMP-001313	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		578,00	0,00
11/12/2018	7936	EMP-001313	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		722,50	0,00
11/12/2018	7937	EMP-001700	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		630,00	0,00
11/12/2018	7943	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.504,60	0,00
11/12/2018	7938	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.366,50	0,00
11/12/2018	7939	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		809,40	0,00
11/12/2018	7941	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		512,35	0,00
11/12/2018	7944	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		879,40	0,00
11/12/2018	7942	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		342,00	0,00
11/12/2018	7940	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.014,70	0,00
11/12/2018	7945	EMP-001702	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		722,00	0,00
11/12/2018	7946	EMP-001702	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		342,00	0,00
11/12/2018	7948	EMP-001703	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		5.130,00	0,00
11/12/2018	7947	EMP-001703	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		142,40	0,00
11/12/2018	7950	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.101,40	0,00
11/12/2018	7956	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		929,50	0,00
11/12/2018	7949	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.827,20	0,00
11/12/2018	7954	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		577,20	0,00
11/12/2018	7953	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.455,60	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/12/2018	7955	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		839,80	0,00
11/12/2018	7952	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		4.035,50	0,00
11/12/2018	7957	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.565,20	0,00
11/12/2018	7951	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		634,40	0,00
11/12/2018	7958	EMP-001708	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		453,60	0,00
11/12/2018	7959	EMP-001793	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.100,00	0,00
11/12/2018	7960	EMP-001795	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		910,00	0,00
11/12/2018	7961	EMP-001796	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		560,00	0,00
11/12/2018	7962	EMP-001963	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI	213	TRANSF ON		289,80	0,00
11/12/2018	7963	EMP-001965	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI	213	TRANSF ON		579,60	0,00
11/12/2018	7964	EMP-001968	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		492,00	0,00
11/12/2018	7965	EMP-001969	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		693,80	0,00
11/12/2018	7967	EMP-001971	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		772,80	0,00
11/12/2018	7966	EMP-001971	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		59,20	0,00
11/12/2018	7968	EMP-001972	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		3.042,00	0,00
11/12/2018	7971	EMP-001972	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		3.325,50	0,00
11/12/2018	7970	EMP-001972	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.485,00	0,00
11/12/2018	7969	EMP-001972	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		3.180,00	0,00
11/12/2018	7974	EMP-001973	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.650,00	0,00
11/12/2018	7972	EMP-001973	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.325,00	0,00
11/12/2018	7973	EMP-001973	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.485,00	0,00
11/12/2018	7977	EMP-001974	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.475,00	0,00
11/12/2018	7976	EMP-001974	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.475,00	0,00
11/12/2018	7975	EMP-001974	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.485,00	0,00
11/12/2018	7980	EMP-001975	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		792,00	0,00
11/12/2018	7979	EMP-001975	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		684,00	0,00
11/12/2018	7978	EMP-001975	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		931,50	0,00
11/12/2018	7983	EMP-001976	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.079,00	0,00
11/12/2018	7982	EMP-001976	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.314,50	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/12/2018	7981	EMP-001976	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		990,00	0,00
11/12/2018	7992	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.376,00	0,00
11/12/2018	7991	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		216,60	0,00
11/12/2018	7984	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		789,50	0,00
11/12/2018	7986	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.194,00	0,00
11/12/2018	7987	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.084,50	0,00
11/12/2018	7989	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		11.111,40	0,00
11/12/2018	7985	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.669,50	0,00
11/12/2018	7990	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.527,40	0,00
11/12/2018	7993	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		2.517,70	0,00
11/12/2018	7988	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.418,10	0,00
11/12/2018	7994	EMP-002137	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		724,80	0,00
11/12/2018	7995	EMP-002137	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		532,80	0,00
11/12/2018	7996	EMP-002138	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		270,00	0,00
11/12/2018	7997	EMP-002139	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		4.561,20	0,00
11/12/2018	7999	EMP-002141	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		3.682,50	0,00
11/12/2018	7998	EMP-002141	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		943,00	0,00
11/12/2018	8000	EMP-002143	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		3.454,50	0,00
11/12/2018	8001	EMP-002144	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		1.250,50	0,00
11/12/2018	8002	EMP-002144	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		5.068,00	0,00
11/12/2018	8003	EMP-002145	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		2.458,50	0,00
11/12/2018	8004	EMP-002148	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	213	TRANSF ON		316,00	0,00
11/12/2018	8005	EMP-002149	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		2.099,66	0,00
11/12/2018	8006	EMP-002257	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		2.743,00	0,00
11/12/2018	8008	EMP-002257	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		2.844,00	0,00
11/12/2018	8007	EMP-002257	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		708,00	0,00
11/12/2018	8010	EMP-002258	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		279,00	0,00
11/12/2018	8009	EMP-002258	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		1.344,60	0,00
11/12/2018	8014	EMP-002259	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		2.124,00	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/12/2018	8011	EMP-002259	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		2.111,00	0,00
11/12/2018	8013	EMP-002259	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		1.416,00	0,00
11/12/2018	8012	EMP-002259	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		2.360,00	0,00
11/12/2018	8016	EMP-002260	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		372,00	0,00
11/12/2018	8015	EMP-002260	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		465,00	0,00
11/12/2018	8017	EMP-002263	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I 213		TRANSF ON		1.825,50	0,00
11/12/2018	8018	EMP-002452	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	OF. 770/18		816,18	0,00
11/12/2018	2389	EXT-002612	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	11	TRANSF ON		766,83	0,00
11/12/2018	2390	EXT-002613	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		140,78	0,00
11/12/2018	2391	EXT-002614	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	298	TED		8.235,06	0,00
11/12/2018	2392	EXT-002615	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298	TED		229.251,14	0,00
11/12/2018	2393	EXT-002616	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	298	TED		9.217,13	0,00
11/12/2018	2394	EXT-002617	404 - SINTESE	298	TED		16.147,14	0,00
11/12/2018	2395	EXT-002618	4671 - BANCO GERADOR S. A.	298	TED		3.652,13	0,00
11/12/2018	2396	EXT-002619	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1	TED		1.443,78	0,00
11/12/2018	2397	EXT-002620	4671 - BANCO GERADOR S. A.	1	TED		442,44	0,00
11/12/2018	2398	EXT-002621	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		218,73	0,00
11/12/2018	2399	EXT-002622	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		19.982,44	0,00
11/12/2018	2400	EXT-002623	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		1.835,35	0,00
11/12/2018	8020	EMP-002628	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		2.236,10	0,00
11/12/2018	8019	EMP-002628	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TED		792,11	0,00
11/12/2018	8021	EMP-002629	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		3.186,40	0,00
11/12/2018	8022	EMP-002630	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		209,00	0,00
11/12/2018	8023	EMP-002631	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.541,12	0,00
11/12/2018	8024	EMP-002631	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.328,40	0,00
11/12/2018	8025	EMP-002632	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		2.979,00	0,00
11/12/2018	8026	EMP-002632	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		7.613,00	0,00
11/12/2018	8027	EMP-002633	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		827,50	0,00
11/12/2018	8028	EMP-002633	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		993,00	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/12/2018	8029	EMP-002636	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		180,50	0,00
11/12/2018	8030	EMP-002637	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		466,20	0,00
11/12/2018	8032	EMP-002640	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		951,60	0,00
11/12/2018	8031	EMP-002640	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		207,20	0,00
11/12/2018	8033	EMP-002647	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		77,70	0,00
11/12/2018	8034	EMP-002647	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		930,20	0,00
11/12/2018	8035	EMP-002648	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		1.317,60	0,00
11/12/2018	8036	EMP-002650	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		219,60	0,00
11/12/2018	8037	EMP-002883	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		495,00	0,00
11/12/2018	8038	EMP-002885	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.050,00	0,00
11/12/2018	8039	EMP-002885	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.100,00	0,00
11/12/2018	8040	EMP-002886	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		700,00	0,00
11/12/2018	8041	EMP-002887	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.800,00	0,00
11/12/2018	8042	EMP-002891	7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		1.465,00	0,00
11/12/2018	8043	EMP-002894	7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		4.395,00	0,00
11/12/2018	8044	EMP-002895	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		75,00	0,00
11/12/2018	8045	EMP-002897	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		150,00	0,00
11/12/2018	8046	EMP-002899	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		180,00	0,00
11/12/2018	8047	EMP-002900	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		2.890,00	0,00
11/12/2018	8048	EMP-002995	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TRANSF ON		13,68	0,00
11/12/2018	8049	EMP-002998	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	4	TRANSF ON		2.826,86	0,00
11/12/2018	8050	EMP-002999	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	4	TRANSF ON		19.163,73	0,00
11/12/2018	8051	EMP-003007	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TRANSF ON		5.501,96	0,00
11/12/2018	8053	EMP-003007	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TRANSF ON		5.050,70	0,00
11/12/2018	8052	EMP-003007	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TRANSF ON		697,34	0,00
11/12/2018	8054	EMP-003127	7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		2.490,50	0,00
11/12/2018	8055	EMP-003129	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TRANSF ON		1.796,41	0,00
11/12/2018	8056	EMP-003133	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	4	TRANSF ON		7.328,38	0,00
11/12/2018	8057	EMP-003133	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	4	TRANSF ON		28.538,01	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/12/2018	8058	EMP-003154	4675 - RITA DE CASSIA SANTOS NASCIMENTO	175	TED		90,00	0,00
11/12/2018	8059	EMP-003374	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	of. 770/18		8,44	0,00
11/12/2018	8060	EMP-903454	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		85,02	0,00
11/12/2018	8061	EMP-903554	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		38,00	0,00
11/12/2018	8062	EMP-903557	11 - DESO	77	PAG ON		156,83	0,00
11/12/2018	8063	EMP-903610	11 - DESO	175	PAG ON		12.087,03	0,00
11/12/2018	8064	EMP-903615	11 - DESO	175	PAG ON		156,83	0,00
11/12/2018	8065	EMP-903830	11 - DESO	175	PAG ON		84,23	0,00
11/12/2018	8066	EMP-903831	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		27,82	0,00
11/12/2018	8067	EMP-903832	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		213,72	0,00
11/12/2018	8068	EMP-903839	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		90,44	0,00
11/12/2018	8069	EMP-903851	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		17,30	0,00
11/12/2018	8070	EMP-903853	11 - DESO	77	PAG ON		35,64	0,00
11/12/2018	8071	EMP-903860	11 - DESO	77	PAG ON		732,11	0,00
11/12/2018	8072	EMP-903862	11 - DESO	77	PAG ON		2.187,42	0,00
11/12/2018	8073	EMP-903865	11 - DESO	77	PAG ON		433,51	0,00
11/12/2018	8074	EMP-903867	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		728,19	0,00
11/12/2018	8075	EMP-903869	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		151,72	0,00
11/12/2018	8076	EMP-903870	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		577,65	0,00
11/12/2018	8077	EMP-903957	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		10,15	0,00
11/12/2018	8078	EMP-903958	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV. DEBITO		10,15	0,00
11/12/2018	8079	EMP-903959	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		47,00	0,00
11/12/2018	8080	EMP-903964	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		57,00	0,00
11/12/2018	8081	EMP-903965	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.624,42	0,00
12/12/2018	8082	EMP-000290	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	0,00
12/12/2018	8083	EMP-000292	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
12/12/2018	8084	EMP-000294	8064 - JAILZA RIBEIRO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		200,00	0,00
12/12/2018	8085	EMP-000637	8069 - LUCIANO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		250,00	0,00
12/12/2018	8086	EMP-000638	8070 - MARIA ADINETE MENDONÇA	77	TRANSF ON		300,00	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: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/12/2018	8087	EMP-000927	8099 - MARIA NEIDE DE MENEZES	77	TRANSF ON		250,00	0,00
12/12/2018	8088	EMP-000932	8097 - COMERCIAL PASSOS LEAL TDA	1	TRANSF ON		2.465,92	0,00
12/12/2018	8089	EMP-000932	8097 - COMERCIAL PASSOS LEAL TDA	1	TRANSF ON		2.475,37	0,00
12/12/2018	8090	EMP-002593	8232 - AYSLAN MACEDO SANTOS	77	TRANSF ON		250,00	0,00
12/12/2018	2401	EXT-002624	8233 - JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA	298	TED		186,29	0,00
12/12/2018	2402	EXT-002625	8216 - NELMA DE JESUS	298	TED		227,00	0,00
12/12/2018	2403	EXT-002626	7902 - GENAILDE MATOS	298	TED		227,00	0,00
12/12/2018	2404	EXT-002627	8244 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS	77	TED		402,30	0,00
12/12/2018	2405	EXT-002628	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	0,00
12/12/2018	2406	EXT-002629	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		330,00	0,00
12/12/2018	2407	EXT-002630	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		331,22	0,00
12/12/2018	8091	EMP-002939	8238 - JOSÉ GIVALDO OLIVEIRA MOTA	77	TRANSF ON		260,00	0,00
12/12/2018	8092	EMP-003089	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	298	TED		54.408,72	6.039,37
12/12/2018	8093	EMP-903834	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		90,44	0,00
12/12/2018	8094	EMP-903839	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		218,24	0,00
12/12/2018	8095	EMP-903862	11 - DESO	50	PAG ON		1.381,35	0,00
12/12/2018	8096	EMP-903953	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		37,45	0,00
12/12/2018	8097	EMP-903954	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		364,57	0,00
12/12/2018	8098	EMP-903978	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
12/12/2018	8099	EMP-903979	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		213,00	0,00
12/12/2018	8100	EMP-903980	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		53,90	0,00
12/12/2018	8101	EMP-903981	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		46,00	0,00
12/12/2018	8102	EMP-903982	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		10,15	0,00
13/12/2018	8103	EMP-000256	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00
13/12/2018	8104	EMP-000262	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	31	OF. 429/18		750,00	0,00
13/12/2018	8105	EMP-000268	8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA	77	TRANSF ON		850,00	0,00
13/12/2018	8106	EMP-000269	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 430/18		937,00	0,00
13/12/2018	8107	EMP-000270	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 430/18		894,60	0,00
13/12/2018	8108	EMP-000272	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 430/18		428,76	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: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/12/2018	8109	EMP-000275	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
13/12/2018	8110	EMP-000276	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
13/12/2018	8111	EMP-000277	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
13/12/2018	8112	EMP-000280	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 430/18		830,00	0,00
13/12/2018	8113	EMP-000281	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	175	TED		500,00	0,00
13/12/2018	8114	EMP-000282	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
13/12/2018	8115	EMP-000283	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
13/12/2018	8116	EMP-000284	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	175	TED		937,00	0,00
13/12/2018	8117	EMP-000285	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
13/12/2018	8118	EMP-000286	8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA	175	TRANSF ON		400,00	0,00
13/12/2018	8119	EMP-000287	8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
13/12/2018	8120	EMP-000288	8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	11	TRANSF ON		500,00	0,00
13/12/2018	8121	EMP-000293	7385 - PEDRO NASCIMENTO DA CUNHA JUNIOR	31	OF. 429/18		250,00	0,00
13/12/2018	8122	EMP-001899	8183 - JACO ANDRADE	175	TRANSF ON		400,00	0,00
13/12/2018	2408	EXT-002631	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	31	OF. 427/18		260.000,00	0,00
13/12/2018	2409	EXT-002632	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	54	OF. 427/18		340.000,00	0,00
13/12/2018	2410	EXT-002633	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 1		TRANSF ON		216,90	0,00
13/12/2018	2411	EXT-002634	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77		TRANSF ON		33.456,07	0,00
13/12/2018	2412	EXT-002635	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		15.689,99	0,00
13/12/2018	8123	EMP-002967	2432 - REGINALDO DOS SANTOS	31	OF. 429/18		210,00	0,00
13/12/2018	8124	EMP-002968	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	OF. 1009/1		5.645,80	0,00
13/12/2018	8125	EMP-003030	8241 - JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS	71	OF. 490/18		450,00	0,00
13/12/2018	8126	EMP-003314	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 430/18		60,00	0,00
13/12/2018	8127	EMP-003315	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 430/18		60,00	0,00
13/12/2018	8128	EMP-003316	11 - DESO	1	PAG ON		188,30	0,00
13/12/2018	8129	EMP-003317	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTAD(1		PAG ON		91,50	0,00
13/12/2018	8130	EMP-003373	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 430/18		1.068,00	0,00
13/12/2018	8131	EMP-903837	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		90,48	0,00
13/12/2018	8132	EMP-903970	11 - DESO	175	PAG ON		321,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/12/2018	8133	EMP-904006	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		45,00	0,00
13/12/2018	8134	EMP-904007	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		33,00	0,00
13/12/2018	8135	EMP-904008	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		10,15	0,00
14/12/2018	8136	EMP-000845	8087 - MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	1	TED		250,00	0,00
14/12/2018	8137	EMP-002496	5342 - NEILDE SILVA ALMEIDA E OUTROS	50	AV. DEBITO		954,00	0,00
14/12/2018	8138	EMP-002988	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	TRANSF ON		973,00	19,46
14/12/2018	8139	EMP-903244	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	55	OF. 431/18		93,70	0,00
14/12/2018	8140	EMP-903244	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	1	TRANSF ON		140,55	0,00
14/12/2018	8141	EMP-903550	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	55	OF. 431/18		140,55	0,00
14/12/2018	8142	EMP-903550	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	1	TRANSF ON		93,70	0,00
14/12/2018	8144	EMP-903622	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	1	TRANSF ON		95,40	0,00
14/12/2018	8143	EMP-903622	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	55	OF. 431/18		95,40	0,00
14/12/2018	8146	EMP-903741	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	1	TRANSF ON		95,40	0,00
14/12/2018	8145	EMP-903741	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	55	OF. 431/18		95,40	0,00
14/12/2018	8147	EMP-903827	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	1	TRANSF ON		143,10	0,00
14/12/2018	8149	EMP-903828	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	1	TRANSF ON		47,70	0,00
14/12/2018	8148	EMP-903828	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	55	OF. 431/18		143,10	0,00
14/12/2018	8150	EMP-903857	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	AV. DEBITO		4.929,00	394,32
14/12/2018	8151	EMP-903858	8202 - ALESSANDRO SANTOS AMARAL E OUTROS	258	AV. DEBITO		2.385,00	190,80
14/12/2018	8152	EMP-903872	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	AV. DEBITO		6.041,84	0,00
14/12/2018	8153	EMP-903873	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	AV. DEBITO		653,86	0,00
14/12/2018	8154	EMP-903874	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	AV. DEBITO		108.522,72	0,00
14/12/2018	8155	EMP-903875	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	AV. DEBITO		35.146,97	11.873,12
14/12/2018	8156	EMP-903876	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	AV. DEBITO		3.527,53	0,00
14/12/2018	8157	EMP-903877	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	AV. DEBITO		4.491,83	991,46
14/12/2018	8158	EMP-903878	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	AV. DEBITO		15.084,87	5.316,66
14/12/2018	8159	EMP-903879	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	AV. DEBITO		5.583,37	0,00
14/12/2018	8160	EMP-903880	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	AV. DEBITO		26.636,41	7.944,31
14/12/2018	8161	EMP-903881	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	AV. DEBITO		6.022,01	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: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/12/2018	8162	EMP-903882	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	AV. DEBITO		107.882,91	22.369,07
14/12/2018	8163	EMP-903883	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	AV. DEBITO		2.465,64	537,59
14/12/2018	8164	EMP-903884	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	AV. DEBITO		1.466,72	0,00
14/12/2018	8165	EMP-903918	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	AV. DEBITO		10.418,00	0,00
14/12/2018	8166	EMP-903919	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	AV. DEBITO		12.439,51	3.264,71
14/12/2018	8167	EMP-903920	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	AV. DEBITO		19.651,52	0,00
14/12/2018	8168	EMP-903921	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	AV. DEBITO		733.692,56	335.485,92
14/12/2018	8169	EMP-903922	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	AV. DEBITO		142.417,18	60.603,34
14/12/2018	8170	EMP-903923	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	AV. DEBITO		1.642,75	0,00
14/12/2018	8171	EMP-903924	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	AV. DEBITO		15.038,20	5.734,60
14/12/2018	8172	EMP-903925	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	AV. DEBITO		6.637,69	1.535,15
14/12/2018	8173	EMP-903926	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	AV. DEBITO		19.308,46	0,00
14/12/2018	8174	EMP-903927	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	AV. DEBITO		32.912,77	15.252,34
14/12/2018	8175	EMP-903928	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	AV. DEBITO		18.797,69	0,00
14/12/2018	8176	EMP-903929	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	AV. DEBITO		7.775,78	2.897,95
14/12/2018	8177	EMP-903951	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	AV. DEBITO		17.346,21	119,23
14/12/2018	8178	EMP-903952	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	258	AV. DEBITO		28.502,35	0,00
14/12/2018	8179	EMP-903955	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		488,12	0,00
14/12/2018	8180	EMP-903956	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	AV. DEBITO		36,86	0,00
14/12/2018	8181	EMP-903960	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		2.003,09	0,00
14/12/2018	8182	EMP-903962	11 - DESO	175	PAG ON		82,35	0,00
14/12/2018	8183	EMP-903963	11 - DESO	175	PAG ON		794,81	0,00
14/12/2018	8184	EMP-903966	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	AV. DEBITO		7.305,37	779,55
14/12/2018	8185	EMP-903967	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	258	AV. DEBITO		87.532,96	23.895,87
14/12/2018	8186	EMP-903968	8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OL	258	AV. DEBITO		2.464,50	197,16
14/12/2018	8187	EMP-903969	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	258	AV. DEBITO		1.962,64	157,01
14/12/2018	8188	EMP-903971	8075 - MIRIAN DA CUNHA MACHADO E OUTROS	175	AV. DEBITO		1.853,83	166,84
14/12/2018	8189	EMP-903972	5325 - MARIA JOSE DE JESUS E OUTROS	298	AV. DEBITO		1.394,61	111,56
14/12/2018	8190	EMP-903973	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	298	AV. DEBITO		70.323,08	5.666,89

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/12/2018	8191	EMP-903974	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	298	AV. DEBITO		18.847,89	1.530,50
14/12/2018	8192	EMP-903975	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	AV. DEBITO		40.910,70	3.272,85
14/12/2018	8193	EMP-904009	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	AV. DEBITO		57.602,41	6.924,35
14/12/2018	8194	EMP-904011	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	AV. DEBITO		71.311,50	5.704,92
14/12/2018	8195	EMP-904012	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	AV. DEBITO		150.000,00	14.961,65
14/12/2018	8196	EMP-904013	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	AV. DEBITO		4.850,28	569,96
14/12/2018	8197	EMP-904014	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	AV. DEBITO		44.847,97	5.123,25
14/12/2018	8198	EMP-904015	8247 - VERONICA PAES DE OLIVEIRA E OUTROS	258	AV. DEBITO		16.964,48	2.675,72
14/12/2018	8199	EMP-904016	2491 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE E OUTROS	258	AV. DEBITO		60.961,13	15.926,08
14/12/2018	8200	EMP-904017	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	AV. DEBITO		27.843,30	0,00
14/12/2018	8201	EMP-904018	8248 - RAMONA MARIA DOS REIS E OUTROS	258	AV. DEBITO		2.257,32	180,57
14/12/2018	8202	EMP-904019	8250 - MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA E OUTROS	258	AV. DEBITO		1.945,00	155,59
14/12/2018	8203	EMP-904020	8249 - KEYSIANNE SANTOS TELES E OUTROS	258	AV. DEBITO		7.045,56	581,66
14/12/2018	8204	EMP-904021	2445 - JOSE ADENOALDO DA CUNHA MENDONÇA E OUTROS	258	AV. DEBITO		8.457,69	2.052,86
14/12/2018	8205	EMP-904022	8251 - LORENA SANTOS LISBOA E OUTROS	258	AV. DEBITO		2.167,10	190,74
14/12/2018	8206	EMP-904023	8252 - PRISCILLA MENDONÇA ANDRADE E OUTROS	258	AV. DEBITO		8.613,35	1.514,29
14/12/2018	8207	EMP-904024	8253 - IGOR ANTONIO SILVA MENEZES E OUTROS	258	AV. DEBITO		132.033,18	13.372,76
14/12/2018	8208	EMP-904025	8254 - ANDREA REIS MENDONÇA VIANA E OUTROS	258	AV. DEBITO		22.442,49	2.007,45
14/12/2018	8209	EMP-904026	3410 - ALEX HENRIQUE SOUZA FERREIRA E OUTROS	258	AV. DEBITO		4.470,56	357,61
14/12/2018	8210	EMP-904027	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	258	AV. DEBITO		150.000,00	14.984,61
14/12/2018	8211	EMP-904028	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	258	AV. DEBITO		25.566,10	0,00
14/12/2018	8212	EMP-904031	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		370,00	0,00
14/12/2018	8213	EMP-904032	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		72,00	0,00
14/12/2018	8214	EMP-904033	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		112,00	0,00
14/12/2018	8215	EMP-904034	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		10,15	0,00
17/12/2018	2413	EXT-000075	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		5,00	0,00
17/12/2018	8216	EMP-000265	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.287,60	328,58
17/12/2018	8218	EMP-000363	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8217	EMP-000363	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/12/2018	8220	EMP-000364	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8219	EMP-000364	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8221	EMP-000365	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TED		1.650,00	0,00
17/12/2018	8222	EMP-000365	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TED		1.650,00	0,00
17/12/2018	8223	EMP-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8224	EMP-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8225	EMP-000367	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8226	EMP-000367	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8227	EMP-000368	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8228	EMP-000368	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8230	EMP-000369	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8229	EMP-000369	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8232	EMP-000370	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		1.100,00	0,00
17/12/2018	8231	EMP-000370	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		1.100,00	0,00
17/12/2018	8234	EMP-000371	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8233	EMP-000371	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8236	EMP-000372	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8235	EMP-000372	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
17/12/2018	8238	EMP-000587	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.428,20	0,00
17/12/2018	8237	EMP-000587	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.006,00	0,00
17/12/2018	8239	EMP-000589	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		1.608,00	0,00
17/12/2018	8240	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		603,00	0,00
17/12/2018	8241	EMP-000597	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TED		402,00	0,00
17/12/2018	8242	EMP-000641	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	258	TED		25.000,00	0,00
17/12/2018	8243	EMP-000719	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	50	TED		19.600,00	0,00
17/12/2018	8244	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		10.200,00	0,00
17/12/2018	8245	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		3.105,00	0,00
17/12/2018	8246	EMP-000739	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		4.380,00	0,00
17/12/2018	8247	EMP-000739	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		1.800,00	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/12/2018	8248	EMP-000740	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		2.300,00	0,00
17/12/2018	8249	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		559,00	0,00
17/12/2018	8251	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		1.500,00	0,00
17/12/2018	8250	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		4.000,00	0,00
17/12/2018	8252	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		2.600,00	0,00
17/12/2018	8253	EMP-001982	8190 - J.J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	247	TRANSF ON		94.897,86	4.270,41
17/12/2018	8254	EMP-001984	8190 - J.J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	248	TRANSF ON		103.000,00	5.220,00
17/12/2018	8256	EMP-002326	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		249,90	0,00
17/12/2018	8255	EMP-002326	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		249,90	0,00
17/12/2018	8257	EMP-002327	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		1.938,60	0,00
17/12/2018	8258	EMP-002327	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		2.058,50	0,00
17/12/2018	8260	EMP-002328	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		489,70	0,00
17/12/2018	8259	EMP-002328	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		489,70	0,00
17/12/2018	8262	EMP-002329	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		489,70	0,00
17/12/2018	8261	EMP-002329	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		489,70	0,00
17/12/2018	8263	EMP-002330	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		489,70	0,00
17/12/2018	8264	EMP-002330	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		489,70	0,00
17/12/2018	8265	EMP-002331	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		249,90	0,00
17/12/2018	8266	EMP-002331	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		249,90	0,00
17/12/2018	8268	EMP-002332	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		249,90	0,00
17/12/2018	8267	EMP-002332	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		249,90	0,00
17/12/2018	8270	EMP-002333	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		249,90	0,00
17/12/2018	8269	EMP-002333	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		249,90	0,00
17/12/2018	8271	EMP-002335	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		1.887,30	0,00
17/12/2018	8272	EMP-002335	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		1.887,30	0,00
17/12/2018	8273	EMP-002336	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		139,80	0,00
17/12/2018	8274	EMP-002336	183 - ITNET LTDA	1	TRANSF ON		209,70	0,00
17/12/2018	8275	EMP-002405	8217 - ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA	11	TRANSF ON		1.200,00	0,00
17/12/2018	8276	EMP-002644	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 50		TED		805,20	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: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/12/2018	8277	EMP-003123	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TANSF ON		114.000,00	2.766,00
17/12/2018	8278	EMP-904044	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		41,00	0,00
17/12/2018	8279	EMP-904045	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		311,13	0,00
17/12/2018	8280	EMP-904046	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		35,80	0,00
17/12/2018	8281	EMP-904047	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		10,15	0,00
18/12/2018	8282	EMP-000255	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF. 433/18		9.300,00	1.688,14
18/12/2018	8283	EMP-000257	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF. 433/18		1.560,00	0,00
18/12/2018	8284	EMP-000258	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF. 433/18		2.600,00	52,20
18/12/2018	8285	EMP-000259	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF. 433/18		3.100,00	110,20
18/12/2018	8286	EMP-000263	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF. 433/18		1.300,00	0,00
18/12/2018	8287	EMP-000264	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	31	OF. 433/18		3.600,00	185,20
18/12/2018	8288	EMP-000266	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	31	OF. 433/18		4.000,00	263,87
18/12/2018	8289	EMP-000271	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 432/18		3.100,00	0,00
18/12/2018	8290	EMP-000273	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	TRANSF ON		1.252,45	0,00
18/12/2018	8291	EMP-000274	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF. 433/18		1.250,00	0,00
18/12/2018	8292	EMP-000279	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 432/18		8.000,00	1.330,64
18/12/2018	8293	EMP-000300	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TED		8.000,00	120,00
18/12/2018	8294	EMP-000303	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI50		TED		6.800,00	102,00
18/12/2018	8295	EMP-000304	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E50		TRANSF ON		7.000,00	105,00
18/12/2018	8297	EMP-000322	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT.50		TRANSF ON		2.250,00	0,00
18/12/2018	8296	EMP-000322	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT.50		TRANSF ON		2.250,00	0,00
18/12/2018	2414	EXT-000365	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	144	TED		6.200,00	93,00
18/12/2018	8298	EMP-000896	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 432/18		2.862,00	74,50
18/12/2018	8299	EMP-000902	7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	50	TRANSF ON		6.000,00	390,00
18/12/2018	8300	EMP-000929	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TRANSF ON		13.167,35	0,00
18/12/2018	8301	EMP-001030	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		2.000,00	30,00
18/12/2018	8302	EMP-001031	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TED		3.900,00	58,50
18/12/2018	8303	EMP-001168	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	197	OF.435/18		109,07	0,00
18/12/2018	8304	EMP-001206	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	144	TRANSF ON		475,00	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/12/2018	8305	EMP-001207	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	0,00
18/12/2018	8307	EMP-001900	7512 - FLORIVAL MACHADO	71	OF. 432/18		233,33	0,00
18/12/2018	8306	EMP-001900	7512 - FLORIVAL MACHADO	71	OF. 432/18		1.400,00	0,00
18/12/2018	8308	EMP-002202	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	175	TED		177,00	0,00
18/12/2018	8309	EMP-002203	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	175	TED		297,00	5,94
18/12/2018	8310	EMP-002271	7960 - J S CARVALHO SERVICOS E LOCACAO LTDA	197	OF. 434/18		17.267,23	345,35
18/12/2018	8311	EMP-002272	7960 - J S CARVALHO SERVICOS E LOCACAO LTDA	175	TED		1.420,06	28,40
18/12/2018	8312	EMP-002463	7960 - J S CARVALHO SERVICOS E LOCACAO LTDA	1	TED		16.322,16	1.273,13
18/12/2018	8313	EMP-002520	7727 - BAT AUTO LTDA	1	TED		4.680,57	0,00
18/12/2018	2415	EXT-002636	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	50	TRANSF ON		8.040,00	0,00
18/12/2018	2416	EXT-002637	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF ON		481,22	0,00
18/12/2018	8315	EMP-002997	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		1.820,24	0,00
18/12/2018	8314	EMP-002997	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		2.581,46	0,00
18/12/2018	8316	EMP-003001	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		12.560,40	0,00
18/12/2018	8317	EMP-003005	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		300,16	0,00
18/12/2018	8319	EMP-003005	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		163,45	0,00
18/12/2018	8318	EMP-003005	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		248,57	0,00
18/12/2018	8320	EMP-003006	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		640,81	0,00
18/12/2018	8321	EMP-003069	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	175	TED		45,00	0,00
18/12/2018	8322	EMP-003089	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	298	TED		35.591,28	8.182,21
18/12/2018	8323	EMP-003130	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		4.763,35	0,00
18/12/2018	8324	EMP-003186	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		703,82	0,00
18/12/2018	8325	EMP-003187	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		429,13	0,00
18/12/2018	8326	EMP-003191	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		184,80	0,00
18/12/2018	8327	EMP-003196	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		1.726,99	0,00
18/12/2018	8328	EMP-003197	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		3.438,00	0,00
18/12/2018	8329	EMP-003286	8058 - MATEUS MATOS FERREIRA	175	TRANSF ON		45,00	0,00
18/12/2018	8330	EMP-003290	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	197	OF. 435/18		34.013,31	0,00
18/12/2018	8331	EMP-904142	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV DEBITO		20,30	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/12/2018	8332	EMP-904143	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV DEBITO		61,80	0,00
18/12/2018	8333	EMP-904144	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
18/12/2018	8334	EMP-904145	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		40,00	0,00
18/12/2018	8335	EMP-904146	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		7.206,01	0,00
19/12/2018	8336	EMP-000267	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	77	TRANSF ON		1.700,00	0,00
19/12/2018	8337	EMP-000398	7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		1.908,00	0,00
19/12/2018	8338	EMP-000623	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TED		502,80	0,00
19/12/2018	8339	EMP-000629	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TED		502,80	0,00
19/12/2018	8340	EMP-000633	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	144	TRANSF ON		10.000,00	0,00
19/12/2018	8342	EMP-000635	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	50	TRANF.ONLI		1.878,86	0,00
19/12/2018	8341	EMP-000635	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	50	TRANSF ON		9.085,00	374,30
19/12/2018	8343	EMP-000639	8071 - INST. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO,CIENT	50	TRANSF ON		1.500,00	0,00
19/12/2018	8344	EMP-000644	7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	50	TRANSF ON		28.205,17	0,00
19/12/2018	8345	EMP-000861	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT	11	TRANSF ON		3.000,00	0,00
19/12/2018	8346	EMP-001032	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	144	TRANSF ON		650,00	0,00
19/12/2018	8347	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		978,95	0,00
19/12/2018	8348	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		539,90	0,00
19/12/2018	8349	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.829,40	0,00
19/12/2018	8350	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		2.082,40	0,00
19/12/2018	8351	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		3.960,60	0,00
19/12/2018	8352	EMP-001963	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI	213	TRANSF ON		5.952,00	0,00
19/12/2018	8353	EMP-001972	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		8.107,50	0,00
19/12/2018	8354	EMP-002134	7075 - ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	144	TRANSF ON		1.320,00	26,53
19/12/2018	8355	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		12.725,00	0,00
19/12/2018	8356	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.221,20	0,00
19/12/2018	8357	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		4.104,00	0,00
19/12/2018	8358	EMP-002139	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF. ON		4.552,00	0,00
19/12/2018	8359	EMP-002198	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	77	TRANSF. ON		177,00	0,00
19/12/2018	8361	EMP-002259	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		2.360,00	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/12/2018	8360	EMP-002259	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TED		9.724,15	0,00
19/12/2018	8362	EMP-002273	7960 - J S CARVALHO SERVICOS E LOCACAO LTDA	144	TED		12.754,16	255,08
19/12/2018	8363	EMP-002483	8219 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	294	TRANSF ON		4.100,00	0,00
19/12/2018	8364	EMP-002519	7727 - BAT AUTO LTDA	294	TRANSF ON		2.148,92	0,00
19/12/2018	8365	EMP-002632	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TED		8.275,00	0,00
19/12/2018	2417	EXT-002638	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	258	TRANSF ON		40.000,00	0,00
19/12/2018	2418	EXT-002639	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	258	TRANSF ON		170.000,00	0,00
19/12/2018	2419	EXT-002640	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	31	OF. 437/18		24.787,38	0,00
19/12/2018	8366	EMP-002651	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		880,00	0,00
19/12/2018	8367	EMP-002674	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	50	TRANSF ON		3.650,00	0,00
19/12/2018	8368	EMP-002887	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		14.000,00	0,00
19/12/2018	8369	EMP-003168	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		7.320,00	0,00
19/12/2018	8370	EMP-003195	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TRANSF ON		2.873,53	0,00
19/12/2018	8371	EMP-904213	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		20,30	0,00
19/12/2018	8372	EMP-904214	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		10,15	0,00
19/12/2018	8373	EMP-904215	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		41,50	0,00
19/12/2018	8374	EMP-904216	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		42,00	0,00
20/12/2018	2420	EXT-000093	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		533,12	0,00
20/12/2018	8375	EMP-000308	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	144	TRANSF ON		220,00	0,00
20/12/2018	8376	EMP-000523	126 - M.A. COMERCIAL LTDA.	11	TRANSF ON		594,00	0,00
20/12/2018	8377	EMP-002291	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	50	TRANSF ON		8.500,00	0,00
20/12/2018	8378	EMP-002348	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		22.500,00	865,50
20/12/2018	8379	EMP-002416	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	175	TRANSF ON		298,80	0,00
20/12/2018	8380	EMP-002468	8218 - AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI	1	TRANSF ON		900,00	0,00
20/12/2018	8381	EMP-002592	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		44,82	0,00
20/12/2018	2421	EXT-002641	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	258	TRANSF ON		58.340,32	0,00
20/12/2018	2422	EXT-002642	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		21,54	0,00
20/12/2018	2423	EXT-002643	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		120.658,84	0,00
20/12/2018	2424	EXT-002644	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		5.864,00	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/12/2018	2425	EXT-002645	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2	AV. DEBITO		4.644,03	0,00
20/12/2018	2426	EXT-002646	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF ON		490.112,58	0,00
20/12/2018	2427	EXT-002647	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 50		TRANSF ON		22.234,74	0,00
20/12/2018	2428	EXT-002648	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 50		TRANSF ON		79.764,20	0,00
20/12/2018	2429	EXT-002650	18 - INSS	144	PAG ON		3.994,50	0,00
20/12/2018	2430	EXT-002651	18 - INSS	11	PAG ON		633,60	0,00
20/12/2018	2431	EXT-002652	18 - INSS	144	PAG ON		1.551,00	0,00
20/12/2018	2432	EXT-002653	18 - INSS	144	PAG ON		2.888,60	0,00
20/12/2018	2433	EXT-002654	18 - INSS	144	PAG ON		2.888,60	0,00
20/12/2018	2434	EXT-002655	18 - INSS	197	OF. 438/18		2.336,82	0,00
20/12/2018	2435	EXT-002656	18 - INSS	11	PAG ON		20.425,34	0,00
20/12/2018	2436	EXT-002657	18 - INSS	11	PAG ON		8.378,50	0,00
20/12/2018	2437	EXT-002658	18 - INSS	11	PAG ON		6.554,39	0,00
20/12/2018	2438	EXT-002659	18 - INSS	298	PAG ON		39.968,17	0,00
20/12/2018	2439	EXT-002660	18 - INSS	298	PAG ON		21.885,23	0,00
20/12/2018	2440	EXT-002661	18 - INSS	298	PAG ON		219.205,71	0,00
20/12/2018	2441	EXT-002662	18 - INSS	2	PAG ON		20.162,56	0,00
20/12/2018	2442	EXT-002663	18 - INSS	2	PAG ON		2.394,87	0,00
20/12/2018	2443	EXT-002664	18 - INSS	2	PAG ON		457,92	0,00
20/12/2018	2444	EXT-002665	18 - INSS	2	PAG ON		8.353,95	0,00
20/12/2018	2445	EXT-002666	18 - INSS	2	PAG ON		930,09	0,00
20/12/2018	2446	EXT-002667	18 - INSS	2	PAG ON		1.106,37	0,00
20/12/2018	2447	EXT-002668	18 - INSS	2	PAG ON		4.078,70	0,00
20/12/2018	2448	EXT-002669	18 - INSS	2	PAG ON		10.572,77	0,00
20/12/2018	2449	EXT-002670	18 - INSS	2	PAG ON		1.790,86	0,00
20/12/2018	2450	EXT-002671	18 - INSS	2	PAG ON		7.993,10	0,00
20/12/2018	2451	EXT-002672	18 - INSS	2	PAG ON		50.241,52	0,00
20/12/2018	2452	EXT-002673	18 - INSS	2	PAG ON		2.436,96	0,00
20/12/2018	2453	EXT-002674	18 - INSS	2	PAG ON		1.507,04	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/12/2018	2454	EXT-002675	18 - INSS	2	PAG ON		1.253,12	0,00
20/12/2018	2455	EXT-002676	18 - INSS	2	PAG ON		1.863,09	0,00
20/12/2018	2456	EXT-002677	18 - INSS	2	PAG ON		381,60	0,00
20/12/2018	2457	EXT-002678	18 - INSS	11	PAG ON		8.060,88	0,00
20/12/2018	2458	EXT-002679	18 - INSS	197	OF 438/18		5.930,13	0,00
20/12/2018	2459	EXT-002680	18 - INSS	2	PAG ON		621,03	0,00
20/12/2018	2460	EXT-002681	18 - INSS	2	AV.DEBITO		426.456,70	0,00
20/12/2018	2461	EXT-002682	18 - INSS	2	AV.DEBITO		28.782,38	0,00
20/12/2018	2462	EXT-002683	18 - INSS	2	AV.DEBITO		8.292,84	0,00
20/12/2018	8382	EMP-002702	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		298,80	0,00
20/12/2018	8383	EMP-002728	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.494,00	0,00
20/12/2018	8384	EMP-002823	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		12,99	0,00
20/12/2018	8385	EMP-002910	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		2.500,00	191,10
20/12/2018	8386	EMP-002910	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		2.500,00	191,10
20/12/2018	8387	EMP-002911	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		4.183,00	62,75
20/12/2018	8388	EMP-002912	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		5.000,00	382,20
20/12/2018	8389	EMP-002915	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		2.500,00	191,10
20/12/2018	8390	EMP-002916	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		5.380,00	387,90
20/12/2018	8391	EMP-002916	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		5.380,00	387,90
20/12/2018	8393	EMP-002920	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		3.200,00	201,60
20/12/2018	8392	EMP-002920	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		3.200,00	201,60
20/12/2018	8394	EMP-002921	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		2.500,00	191,10
20/12/2018	8395	EMP-002921	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		2.500,00	191,10
20/12/2018	8396	EMP-002922	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		2.500,00	191,10
20/12/2018	8397	EMP-002980	6601 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	50	TRANSF ON		600,00	0,00
20/12/2018	8398	EMP-002992	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		9.384,00	436,80
20/12/2018	8399	EMP-003031	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		298,80	0,00
20/12/2018	8400	EMP-003121	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258				8.880,00	309,20
20/12/2018	8401	EMP-003122	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		11.100,00	342,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 30

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/12/2018	8402	EMP-003124	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		29.940,00	977,10
20/12/2018	8403	EMP-003125	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		22.500,00	865,50
20/12/2018	8404	EMP-003284	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		149,40	0,00
20/12/2018	8405	EMP-903836	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		89,59	0,00
20/12/2018	8406	EMP-903838	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		227,77	0,00
20/12/2018	8407	EMP-903840	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		262,16	0,00
20/12/2018	8408	EMP-903841	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		156,76	0,00
20/12/2018	8409	EMP-903842	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		764,52	0,00
20/12/2018	8410	EMP-903847	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		41,88	0,00
20/12/2018	8411	EMP-903848	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		112,01	0,00
20/12/2018	8412	EMP-903868	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		218,79	0,00
20/12/2018	8413	EMP-903871	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		496,01	0,00
20/12/2018	8414	EMP-903887	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		90,08	0,00
20/12/2018	8415	EMP-903888	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		3.298,68	0,00
20/12/2018	8416	EMP-903915	18 - INSS	2	PAG ON		247,58	0,00
20/12/2018	8417	EMP-903936	18 - INSS	2	AV.DEBITO		52.040,28	761,04
20/12/2018	8418	EMP-903961	11 - DESO	175	PAG ON		84,24	0,00
20/12/2018	8419	EMP-903976	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		291,60	0,00
20/12/2018	8420	EMP-903977	11 - DESO	50	PAG ON		156,83	0,00
20/12/2018	8421	EMP-903983	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		1.474,51	0,00
20/12/2018	8422	EMP-904003	11 - DESO	175	PAG ON		152,65	0,00
20/12/2018	8423	EMP-904004	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		52,18	0,00
20/12/2018	8424	EMP-904010	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		244,87	0,00
20/12/2018	8425	EMP-904029	11 - DESO	50	PAG ON		189,18	0,00
20/12/2018	8426	EMP-904030	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		90,34	0,00
20/12/2018	8427	EMP-904035	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		156,55	0,00
20/12/2018	8428	EMP-904038	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		66,78	0,00
20/12/2018	8429	EMP-904039	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		63,45	0,00
20/12/2018	8430	EMP-904040	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		17,01	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 31

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/12/2018	8431	EMP-904041	11 - DESO	175	PAG ON		35,64	0,00
20/12/2018	8432	EMP-904043	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	AVISO		28,84	0,00
20/12/2018	8433	EMP-904051	18 - INSS	2	PAG ON		45.335,54	285,39
20/12/2018	8434	EMP-904052	18 - INSS	2	PAG ON		12.432,35	0,00
20/12/2018	8435	EMP-904053	18 - INSS	2	PAG ON		1.254,41	0,00
20/12/2018	8436	EMP-904054	18 - INSS	2	PAG ON		5.862,01	31,71
20/12/2018	8437	EMP-904055	18 - INSS	2	PAG ON		3.382,16	31,71
20/12/2018	8438	EMP-904056	18 - INSS	2	PAG ON		3.139,58	0,00
20/12/2018	8439	EMP-904057	18 - INSS	2	PAG ON		122.039,29	5.188,66
20/12/2018	8440	EMP-904058	18 - INSS	2	PAG ON		19.087,95	348,81
20/12/2018	8441	EMP-904059	18 - INSS	2	PAG ON		4.444,24	0,00
20/12/2018	8442	EMP-904060	18 - INSS	2	PAG ON		23.132,99	190,26
20/12/2018	8443	EMP-904061	18 - INSS	2	PAG ON		8.736,87	31,71
20/12/2018	8444	EMP-904062	18 - INSS	2	PAG ON		2.264,32	63,42
20/12/2018	8445	EMP-904063	18 - INSS	2	PAG ON		2.858,10	0,00
20/12/2018	8446	EMP-904064	18 - INSS	2	PAG ON		20.286,47	1.014,72
20/12/2018	8447	EMP-904065	18 - INSS	2	PAG ON		925,84	126,84
20/12/2018	8448	EMP-904066	18 - INSS	2	PAG ON		6.068,01	0,00
20/12/2018	8449	EMP-904067	18 - INSS	11	PAG ON		16.293,13	0,00
20/12/2018	8450	EMP-904068	18 - INSS	11	PAG ON		36.977,29	2.283,12
20/12/2018	8451	EMP-904069	18 - INSS	11	PAG ON		51.346,08	2.853,99
20/12/2018	8452	EMP-904070	18 - INSS	298	PAG ON		77.243,98	165,66
20/12/2018	8453	EMP-904071	18 - INSS	298	PAG ON		54.988,85	2.251,41
20/12/2018	8454	EMP-904072	18 - INSS	298	PAG ON		426.918,65	10.753,49
20/12/2018	8455	EMP-904073	18 - INSS	2	PAG ON		4,40	0,00
20/12/2018	8456	EMP-904074	18 - INSS	2	PAG ON		974,63	0,00
20/12/2018	8457	EMP-904238	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
20/12/2018	8458	EMP-904239	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		2.362,59	0,00
20/12/2018	8459	EMP-904240	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		213,44	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/12/2018	8460	EMP-904241	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		122,00	0,00
20/12/2018	8461	EMP-904242	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		188,00	0,00
20/12/2018	8462	EMP-904243	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		10,15	0,00
20/12/2018	8463	EMP-904244	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,14	0,00
20/12/2018	8464	EMP-904245	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		5.681,32	0,00
21/12/2018	8465	EMP-001913	8186 - MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA E OUTROS	50	PAG ON		318,00	0,00
21/12/2018	2463	EXT-002684	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TRANSF ON		280.000,00	0,00
21/12/2018	2464	EXT-002685	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 444/18		14.788,04	0,00
21/12/2018	2465	EXT-002686	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		729,33	0,00
21/12/2018	2466	EXT-002687	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	PAG ON		3.519,81	0,00
21/12/2018	2467	EXT-002688	8252 - PRISCILLA MENDONÇA ANDRADE E OUTROS	258	PAG ON		31,71	0,00
21/12/2018	2468	EXT-002689	8247 - VERONICA PAES DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		62,36	0,00
21/12/2018	2469	EXT-002690	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TRANF ON		30.000,00	0,00
21/12/2018	2470	EXT-002691	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		250,51	0,00
21/12/2018	2471	EXT-002692	8254 - ANDREA REIS MENDONÇA VIANA E OUTROS	258	PAG ON		91,96	0,00
21/12/2018	2472	EXT-002693	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258			63,42	0,00
21/12/2018	2473	EXT-002694	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		158,55	0,00
21/12/2018	2474	EXT-002695	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		348,81	0,00
21/12/2018	2475	EXT-002696	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	PAG ON		126,84	0,00
21/12/2018	2476	EXT-002697	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		126,84	0,00
21/12/2018	2477	EXT-002698	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		63,42	0,00
21/12/2018	2478	EXT-002699	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		126,84	0,00
21/12/2018	2479	EXT-002700	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		792,75	0,00
21/12/2018	2480	EXT-002701	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	PAG ON		2.156,28	0,00
21/12/2018	2481	EXT-002702	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		6.521,81	0,00
21/12/2018	2482	EXT-002703	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	298	PAG ON		2.401,99	0,00
21/12/2018	2483	EXT-002704	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	298	PAG ON		2.236,34	0,00
21/12/2018	2484	EXT-002705	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		95,13	0,00
21/12/2018	2485	EXT-002706	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		665,91	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	2486	EXT-002707	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		2.029,57	0,00
21/12/2018	2487	EXT-002708	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	PAG ON		1.617,21	0,00
21/12/2018	2488	EXT-002709	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	PAG ON		922,20	0,00
21/12/2018	2489	EXT-002710	8253 - IGOR ANTONIO SILVA MENEZES E OUTROS	50	PAG ON		585,58	0,00
21/12/2018	2490	EXT-002711	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		890,40	0,00
21/12/2018	2491	EXT-002712	8249 - KEYSIANNE SANTOS TELES E OUTROS	258	TRANSF ONL		14,80	0,00
21/12/2018	2492	EXT-002713	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
21/12/2018	8466	EMP-003454	5342 - NEILDE SILVA ALMEIDA E OUTROS	50	PAG ON		954,00	0,00
21/12/2018	8467	EMP-903984	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF N 441		22.316,89	0,00
21/12/2018	8468	EMP-903985	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF N 441		139,93	0,00
21/12/2018	8469	EMP-903986	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF N 441		1.239,38	0,00
21/12/2018	8470	EMP-903987	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF N 441		1.092,90	0,00
21/12/2018	8471	EMP-903988	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		322,52	0,00
21/12/2018	8472	EMP-903989	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		173,43	0,00
21/12/2018	8473	EMP-903990	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		2.702,01	0,00
21/12/2018	8474	EMP-903992	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		246,75	0,00
21/12/2018	8475	EMP-903993	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		20,80	0,00
21/12/2018	8476	EMP-903994	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		775,21	0,00
21/12/2018	8477	EMP-903995	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		36.597,10	0,00
21/12/2018	8478	EMP-903997	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		17.319,22	0,00
21/12/2018	8479	EMP-903998	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		6.327,83	0,00
21/12/2018	8480	EMP-903999	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		2.944,63	0,00
21/12/2018	8481	EMP-904000	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF N 441		3.916,20	0,00
21/12/2018	8482	EMP-904001	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		26.878,07	0,00
21/12/2018	8483	EMP-904005	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		78,81	0,00
21/12/2018	8484	EMP-904049	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. N 443		300.000,00	0,00
21/12/2018	8485	EMP-904050	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF N 442		14.488,71	0,00
21/12/2018	8486	EMP-904075	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		2.587,78	0,00
21/12/2018	8487	EMP-904076	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		890,82	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	8488	EMP-904077	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		12.322,08	0,00
21/12/2018	8489	EMP-904078	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		697,62	0,00
21/12/2018	8490	EMP-904079	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		470,00	0,00
21/12/2018	8491	EMP-904080	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	PAG ON		122,07	0,00
21/12/2018	8492	EMP-904081	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	PAG ON		976,67	0,00
21/12/2018	8493	EMP-904082	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	PAGO ON		3.210,66	0,00
21/12/2018	8494	EMP-904083	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	PAG ON		446,06	0,00
21/12/2018	8495	EMP-904084	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	PAG ON		471,01	0,00
21/12/2018	8496	EMP-904085	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	PAG ON		1.413,06	0,00
21/12/2018	8497	EMP-904086	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		398,57	0,00
21/12/2018	8498	EMP-904087	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		989,14	0,00
21/12/2018	8499	EMP-904088	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		687,09	0,00
21/12/2018	8500	EMP-904089	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		266,91	0,00
21/12/2018	8501	EMP-904090	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		458,30	0,00
21/12/2018	8502	EMP-904091	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		3.229,87	0,00
21/12/2018	8503	EMP-904092	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		78.370,74	20.913,09
21/12/2018	8504	EMP-904093	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		12.435,09	0,00
21/12/2018	8505	EMP-904094	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		11.190,07	0,00
21/12/2018	8506	EMP-904095	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		2.085,56	0,00
21/12/2018	8507	EMP-904096	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		73,90	0,00
21/12/2018	8508	EMP-904097	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		703,99	0,00
21/12/2018	8509	EMP-904098	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		21.736,24	6.848,73
21/12/2018	8510	EMP-904099	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		3.342,88	0,00
21/12/2018	8511	EMP-904100	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		96,39	0,00
21/12/2018	8512	EMP-904101	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		2.424,79	0,00
21/12/2018	8513	EMP-904102	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.037,21	0,00
21/12/2018	8514	EMP-904103	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		536,39	0,00
21/12/2018	8515	EMP-904104	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.327,33	0,00
21/12/2018	8516	EMP-904105	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		1.186,01	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: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	8517	EMP-904106	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		321,83	0,00
21/12/2018	8518	EMP-904107	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		5.400,42	0,00
21/12/2018	8519	EMP-904108	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		2.979,68	0,00
21/12/2018	8520	EMP-904109	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		6,00	0,00
21/12/2018	8521	EMP-904110	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	PAG ON		36.980,68	2.486,54
21/12/2018	8522	EMP-904111	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		5.521,99	1.463,28
21/12/2018	8523	EMP-904112	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		165,66	0,00
21/12/2018	8524	EMP-904113	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		247,31	0,00
21/12/2018	8525	EMP-904114	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		713,60	0,00
21/12/2018	8526	EMP-904115	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		358,11	0,00
21/12/2018	8527	EMP-904116	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		580,70	0,00
21/12/2018	8528	EMP-904117	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		2.694,17	0,00
21/12/2018	8529	EMP-904118	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		2.537,21	0,00
21/12/2018	8530	EMP-904119	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		899,75	0,00
21/12/2018	8531	EMP-904120	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		500,85	0,00
21/12/2018	8532	EMP-904121	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		93,67	0,00
21/12/2018	8533	EMP-904122	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		43,59	0,00
21/12/2018	8534	EMP-904123	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		100,00	0,00
21/12/2018	8535	EMP-904124	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		577,17	0,00
21/12/2018	8536	EMP-904125	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		7.181,39	0,00
21/12/2018	8537	EMP-904126	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		2.992,55	0,00
21/12/2018	8538	EMP-904127	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		12.494,29	0,00
21/12/2018	8539	EMP-904128	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		33,07	0,00
21/12/2018	8540	EMP-904129	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		965,49	0,00
21/12/2018	8541	EMP-904130	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		3.396,46	0,00
21/12/2018	8542	EMP-904131	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		1.600,68	0,00
21/12/2018	8543	EMP-904132	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		927,59	0,00
21/12/2018	8544	EMP-904133	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		23.283,97	9.560,78
21/12/2018	8545	EMP-904134	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		1.121,41	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	8546	EMP-904135	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		817,28	0,00
21/12/2018	8547	EMP-904136	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		402,01	0,00
21/12/2018	8548	EMP-904137	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		223,48	0,00
21/12/2018	8549	EMP-904138	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		488,86	0,00
21/12/2018	8550	EMP-904139	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		307,31	0,00
21/12/2018	8551	EMP-904140	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		1.595,16	0,00
21/12/2018	8552	EMP-904141	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		3,86	0,00
21/12/2018	8553	EMP-904147	8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OL	258	PAG ON		2.464,50	302,73
21/12/2018	8554	EMP-904148	8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OL	258	PAG ON		1.319,70	0,00
21/12/2018	8555	EMP-904149	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		5.724,00	457,92
21/12/2018	8556	EMP-904150	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ONL		8.129,45	2.554,76
21/12/2018	8557	EMP-904151	8202 - ALESSANDRO SANTOS AMARAL E OUTROS	258	TRANSF ON		4.770,00	381,60
21/12/2018	8558	EMP-904152	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	PAG ON		1.819,44	0,00
21/12/2018	8559	EMP-904153	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAGO ON		3.607,17	0,00
21/12/2018	8560	EMP-904154	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAGO ON		2.594,04	0,00
21/12/2018	8561	EMP-904155	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		569,76	0,00
21/12/2018	8562	EMP-904156	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	PAG ON		582,19	0,00
21/12/2018	8563	EMP-904157	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		1.744,01	0,00
21/12/2018	8564	EMP-904158	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		185,42	0,00
21/12/2018	8565	EMP-904159	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		1.748,00	0,00
21/12/2018	8566	EMP-904160	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	PAG ON		43.468,99	10.251,27
21/12/2018	8567	EMP-904161	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		8.349,82	2.812,53
21/12/2018	8568	EMP-904162	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		3.934,18	0,00
21/12/2018	8569	EMP-904163	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		302,40	0,00
21/12/2018	8570	EMP-904164	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		206,51	0,00
21/12/2018	8571	EMP-904165	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		1.022,18	0,00
21/12/2018	8572	EMP-904166	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		1.328,52	0,00
21/12/2018	8573	EMP-904167	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		8.546,24	0,00
21/12/2018	8574	EMP-904168	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	PAG ON		5.194,20	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	8575	EMP-904169	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		6.314,01	0,00
21/12/2018	8576	EMP-904170	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		7.428,44	0,00
21/12/2018	8577	EMP-904171	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		5.388,99	0,00
21/12/2018	8578	EMP-904172	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		4.342,01	0,00
21/12/2018	8579	EMP-904173	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		22.807,34	0,00
21/12/2018	8580	EMP-904174	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		170.361,43	55.728,52
21/12/2018	8581	EMP-904175	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		45.171,50	20.834,12
21/12/2018	8582	EMP-904176	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		6.637,65	0,00
21/12/2018	8583	EMP-904177	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		8.257,33	0,00
21/12/2018	8584	EMP-904178	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	PAG ON		641,22	0,00
21/12/2018	8585	EMP-904179	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	PAG ON		5.801,64	0,00
21/12/2018	8586	EMP-904180	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	PAG ON		7.083,33	0,00
21/12/2018	8587	EMP-904181	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	PAG ON		2.517,51	0,00
21/12/2018	8588	EMP-904182	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	PAG ON		38.669,79	0,00
21/12/2018	8589	EMP-904183	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	PAG ON		72.793,83	0,00
21/12/2018	8590	EMP-904184	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	PAG ON		195.748,16	97.735,23
21/12/2018	8591	EMP-904185	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		31.288,53	0,00
21/12/2018	8592	EMP-904186	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		391.927,17	0,00
21/12/2018	8593	EMP-904187	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		89.767,16	0,00
21/12/2018	8594	EMP-904188	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		210.419,29	0,00
21/12/2018	8595	EMP-904189	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		31.699,37	0,00
21/12/2018	8596	EMP-904190	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	PAG ON		1.147.877,16	529.929,85
21/12/2018	8597	EMP-904191	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	PAG ON		37.340,97	0,00
21/12/2018	8598	EMP-904192	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		3.449,88	0,00
21/12/2018	8599	EMP-904193	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		74.878,24	21.133,98
21/12/2018	8600	EMP-904194	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		179,87	0,00
21/12/2018	8601	EMP-904195	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		24.240,01	6.657,05
21/12/2018	8602	EMP-904196	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		3.284,97	0,00
21/12/2018	8603	EMP-904197	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		921,90	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	8604	EMP-904198	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	PAG ON		600,00	0,00
21/12/2018	8605	EMP-904199	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		25,74	0,00
21/12/2018	8606	EMP-904200	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	PAGO ON		1.447,04	0,00
21/12/2018	8607	EMP-904201	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	PAG ON		608,27	0,00
21/12/2018	8608	EMP-904202	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	PAG ON		30.017,26	0,00
21/12/2018	8609	EMP-904203	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	PAG ON		3.538,38	0,00
21/12/2018	8610	EMP-904204	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	PAG ON		13.658,59	0,00
21/12/2018	8611	EMP-904205	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	PAG ON		740,00	0,00
21/12/2018	8612	EMP-904206	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	PAG ON		3.900,00	0,00
21/12/2018	8613	EMP-904207	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	PAG ON		434,15	0,00
21/12/2018	8614	EMP-904208	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	PAG ON		4.874,73	0,00
21/12/2018	8615	EMP-904209	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	PAG ON		4.829,20	0,00
21/12/2018	8616	EMP-904210	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	PAG ON		207.883,98	57.712,02
21/12/2018	8617	EMP-904211	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	PAG ON		1.985,07	0,00
21/12/2018	8618	EMP-904212	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		89,34	0,00
21/12/2018	8619	EMP-904217	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		2.674,23	0,00
21/12/2018	8620	EMP-904218	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		4.427,76	1.000,46
21/12/2018	8621	EMP-904219	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	PAG ON		18.397,56	2.234,54
21/12/2018	8622	EMP-904220	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	PAG ON		2.038,32	0,00
21/12/2018	8623	EMP-904221	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	PAG ON		482,76	0,00
21/12/2018	8624	EMP-904224	8075 - MIRIAN DA CUNHA MACHADO E OUTROS	175	PAG ON		2.224,60	200,21
21/12/2018	8625	EMP-904225	5325 - MARIA JOSE DE JESUS E OUTROS	298	PAG ON		1.394,61	111,56
21/12/2018	8626	EMP-904226	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	298	PAG ON		130.164,76	13.189,77
21/12/2018	8627	EMP-904227	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	298	PAG ON		15.572,50	2.485,41
21/12/2018	8628	EMP-904228	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	PAG ON		42.262,20	3.380,97
21/12/2018	8629	EMP-904229	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	PAG ON		112.843,06	15.828,92
21/12/2018	8630	EMP-904233	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	PAG ON		73.277,46	0,00
21/12/2018	8631	EMP-904234	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	298	PAG ON		10.864,45	0,00
21/12/2018	8632	EMP-904246	2491 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE E OUTROS	258	PAG ON		79,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 39

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	8633	EMP-904247	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		922,61	0,00
21/12/2018	8634	EMP-904248	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		496,87	0,00
21/12/2018	8635	EMP-904249	8247 - VERONICA PAES DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		4.683,80	0,00
21/12/2018	8636	EMP-904250	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	PAG ON		317,99	0,00
21/12/2018	8637	EMP-904251	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	PAG ON		2.381,62	0,00
21/12/2018	8638	EMP-904252	8254 - ANDREA REIS MENDONÇA VIANA E OUTROS	258	PAG ON		11.018,75	0,00
21/12/2018	8639	EMP-904253	8248 - RAMONA MARIA DOS REIS E OUTROS	258	PAG ON		3.000,00	0,00
21/12/2018	8640	EMP-904254	8249 - KEYSIANNE SANTOS TELES E OUTROS	258	PAG ON		10.000,00	2.836,55
21/12/2018	8641	EMP-904255	8253 - IGOR ANTONIO SILVA MENEZES E OUTROS	50	PAG ON		127.833,61	17.121,61
21/12/2018	8642	EMP-904256	8250 - MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA E OUTROS	258	PAG ON		8.662,78	2.191,20
21/12/2018	8643	EMP-904257	2445 - JOSE ADENOALDO DA CUNHA MENDONÇA E OUTROS	258	PAG ON		8.566,69	1.884,59
21/12/2018	8644	EMP-904258	8251 - LORENA SANTOS LISBOA E OUTROS	258	PAG ON		3.000,00	630,23
21/12/2018	8645	EMP-904259	8252 - PRISCILLA MENDONÇA ANDRADE E OUTROS	258	PAG ON		20.569,07	4.247,10
21/12/2018	8646	EMP-904260	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	PAG ON		2.857,66	0,00
21/12/2018	8647	EMP-904261	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	PAG ON		264,34	0,00
21/12/2018	8648	EMP-904262	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		450,59	0,00
21/12/2018	8649	EMP-904263	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		206,72	0,00
21/12/2018	8650	EMP-904264	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	PAG ON		639,04	0,00
21/12/2018	8651	EMP-904265	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	PAG ON		139,04	0,00
21/12/2018	8652	EMP-904266	8251 - LORENA SANTOS LISBOA E OUTROS	258	PAG ON		2.209,14	0,00
21/12/2018	8653	EMP-904267	8252 - PRISCILLA MENDONÇA ANDRADE E OUTROS	258	PAG ON		5.310,65	0,00
21/12/2018	8654	EMP-904268	8250 - MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA E OUTROS	258	PAG ON		3.315,36	0,00
21/12/2018	8655	EMP-904269	8250 - MARIANA MENDONÇA SENA DA COSTA E OUTROS	258	PAG ON		858,60	0,00
21/12/2018	8656	EMP-904270	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	PAG ON		166.686,04	15.605,22
21/12/2018	8657	EMP-904271	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	PAG ON		73.522,77	6.017,84
21/12/2018	8658	EMP-904272	2491 - MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE E OUTROS	258	PAG ON		60.881,94	22.019,99
21/12/2018	8659	EMP-904273	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		6.983,25	0,00
21/12/2018	8660	EMP-904274	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	PAG ON		67.536,75	9.957,01
21/12/2018	8661	EMP-904275	3410 - ALEX HENRIQUE SOUZA FERREIRA E OUTROS	258	PAG ON		15.979,96	2.930,40

**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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	8662	EMP-904276	8247 - VERONICA PAES DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		19.025,59	3.618,78
21/12/2018	8663	EMP-904277	8247 - VERONICA PAES DE OLIVEIRA E OUTROS	258	PAG ON		1.368,92	0,00
21/12/2018	8664	EMP-904278	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	PAG ON		8.332,09	1.447,17
21/12/2018	8665	EMP-904279	8254 - ANDREA REIS MENDONÇA VIANA E OUTROS	258	PAG ON		21.605,42	3.921,87
21/12/2018	8666	EMP-904280	8248 - RAMONA MARIA DOS REIS E OUTROS	258	PAG ON		3.360,07	0,00
21/12/2018	8667	EMP-904281	8248 - RAMONA MARIA DOS REIS E OUTROS	258	PAG ON		12.223,81	3.527,50
21/12/2018	8668	EMP-904282	8253 - IGOR ANTONIO SILVA MENEZES E OUTROS	50	PAG ON		14.618,80	0,00
21/12/2018	8669	EMP-904283	8253 - IGOR ANTONIO SILVA MENEZES E OUTROS	50	PAG ON		9.564,63	0,00
21/12/2018	8670	EMP-904284	8249 - KEYSIANNE SANTOS TELES E OUTROS	258	PAG ON		7.488,48	0,00
21/12/2018	8671	EMP-904287	3410 - ALEX HENRIQUE SOUZA FERREIRA E OUTROS	258	PAG ON		4.090,78	0,00
21/12/2018	8672	EMP-904288	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	PAG ON		51.433,03	7.968,55
21/12/2018	8673	EMP-904289	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	PAG ON		5.332,26	0,00
21/12/2018	8674	EMP-904291	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		68,00	0,00
21/12/2018	8675	EMP-904292	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		56,50	0,00
21/12/2018	8676	EMP-904293	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		20,30	0,00
21/12/2018	8677	EMP-904294	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
21/12/2018	8678	EMP-904295	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.531,58	0,00
24/12/2018	8679	EMP-001167	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	175	TRANSF ON		4.000,00	0,00
24/12/2018	8682	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF 445		5.000,00	490,00
24/12/2018	8681	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF 445		65.600,00	6.428,80
24/12/2018	8680	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF 445		15.000,00	1.470,00
24/12/2018	2493	EXT-002714	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	77			621,23	0,00
24/12/2018	2494	EXT-002715	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	77	PAG ON		305,38	0,00
24/12/2018	2495	EXT-002716	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	PAG ON		266,05	0,00
24/12/2018	2496	EXT-002717	2703 - EDIVANIA DE JESUS TEIXEIRA	77	PAG ON		130,70	0,00
24/12/2018	2497	EXT-002718	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	PAG ON		170,77	0,00
24/12/2018	2498	EXT-002719	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	PAG ON		140,78	0,00
24/12/2018	2499	EXT-002720	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	11	PAG ON		766,83	0,00
24/12/2018	2500	EXT-002721	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	PAG ON		209,88	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 41

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/12/2018	2501	EXT-002722	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	PAG ON		140,78	0,00
24/12/2018	2502	EXT-002723	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	PAG ON		2.630,42	0,00
24/12/2018	2503	EXT-002724	18 - INSS	197	PAG ON		2.824,80	0,00
24/12/2018	2504	EXT-002725	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TED		15.000,00	0,00
24/12/2018	8683	EMP-002913	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		PAG ON		7.500,00	573,30
24/12/2018	8684	EMP-002914	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		PAG ON		3.200,00	201,60
24/12/2018	8685	EMP-002917	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		PAG ON		6.400,00	403,20
24/12/2018	8686	EMP-904296	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	PAG ON		5,00	0,00
24/12/2018	8687	EMP-904297	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	PAG ON		23,50	0,00
24/12/2018	8688	EMP-904298	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV.DEBITO		531,73	0,00
24/12/2018	8689	EMP-904299	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV.DEBITO		9,43	0,00
26/12/2018	8691	EMP-000529	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		236,36	0,00
26/12/2018	8690	EMP-000529	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		768,17	0,00
26/12/2018	8693	EMP-000530	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		295,45	0,00
26/12/2018	8692	EMP-000530	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		886,35	0,00
26/12/2018	8694	EMP-000531	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		2.363,60	0,00
26/12/2018	8695	EMP-000531	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		1.477,25	0,00
26/12/2018	8696	EMP-000532	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		497,80	0,00
26/12/2018	8697	EMP-000861	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT 11		TED		3.000,00	0,00
26/12/2018	8699	EMP-001364	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	175	PAG ON		8.190,00	0,00
26/12/2018	8698	EMP-001364	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	175	PAG ON		2.730,00	0,00
26/12/2018	8700	EMP-001365	1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	175	PAG ON		996,00	0,00
26/12/2018	8701	EMP-001981	8190 - J.J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	175	TRANSF ON		105.000,00	4.725,00
26/12/2018	8705	EMP-002091	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TED		760,00	0,00
26/12/2018	8704	EMP-002091	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TED		760,00	0,00
26/12/2018	8702	EMP-002091	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TED		760,00	0,00
26/12/2018	8703	EMP-002091	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TED		760,00	0,00
26/12/2018	8706	EMP-002091	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TED		760,00	0,00
26/12/2018	8707	EMP-002176	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		6.018,00	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/12/2018	8708	EMP-002467	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 50		TED		918,00	0,00
26/12/2018	8709	EMP-002663	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		38,64	0,00
26/12/2018	2505	EXT-002726	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	PAG ON		300,51	0,00
26/12/2018	2506	EXT-002727	8010 - SANDRA MARIA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		305,38	0,00
26/12/2018	2507	EXT-002728	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	OF 448		2.689,69	0,00
26/12/2018	2508	EXT-002729	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	77	TRANSF ON		613,43	0,00
26/12/2018	2509	EXT-002730	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	77	TRANSF ON		170,77	0,00
26/12/2018	2510	EXT-002731	2703 - EDIVANIA DE JESUS TEIXEIRA	77	TRANSF ON		130,70	0,00
26/12/2018	2511	EXT-002732	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF 449		209,88	0,00
26/12/2018	2512	EXT-002733	8216 - NELMA DE JESUS	298	TRANSF ON		454,00	0,00
26/12/2018	2513	EXT-002734	8233 - JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA	298	TRANSF ON		372,58	0,00
26/12/2018	2514	EXT-002735	7902 - GENAILDE MATOS	298	TRANSF ON		454,00	0,00
26/12/2018	2515	EXT-002736	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	77	TRANSF ON		266,05	0,00
26/12/2018	8710	EMP-002907	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		28,98	0,00
26/12/2018	8711	EMP-002908	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		4,83	0,00
26/12/2018	8712	EMP-002913	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175	175	PAG ON		7.500,00	573,30
26/12/2018	8713	EMP-002914	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175	175	PAG ON		3.200,00	201,60
26/12/2018	8714	EMP-002917	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175	175	PAG ON		6.400,00	403,20
26/12/2018	8715	EMP-002996	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TED		20.000,00	0,00
26/12/2018	8716	EMP-003008	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	294	TRANSF ON		76,00	1,52
26/12/2018	8717	EMP-003038	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	294	TRANSF ON		80,00	0,00
26/12/2018	8718	EMP-003039	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	294	TRANSF ON		139,00	0,00
26/12/2018	8719	EMP-003139	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		77,28	0,00
26/12/2018	8720	EMP-003139	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		67,62	0,00
26/12/2018	8722	EMP-003140	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		9,66	0,00
26/12/2018	8721	EMP-003140	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		24,15	0,00
26/12/2018	8723	EMP-003188	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	PAG ON		324,24	0,00
26/12/2018	8724	EMP-003188	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		383,95	0,00
26/12/2018	8726	EMP-003190	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	4	TED		3.336,56	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/12/2018	8725	EMP-003190	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	4	TED		1.675,44	0,00
26/12/2018	8727	EMP-003192	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	4	TED		1.568,27	0,00
26/12/2018	8729	EMP-003194	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		237,60	0,00
26/12/2018	8728	EMP-003194	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		347,01	0,00
26/12/2018	8730	EMP-003195	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TED		4.746,50	0,00
26/12/2018	8731	EMP-003282	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	50	TED		90,00	0,00
26/12/2018	8732	EMP-003389	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	4	TED		17.464,21	0,00
26/12/2018	8733	EMP-003424	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	11	PAG ON		597,69	0,00
26/12/2018	8734	EMP-003425	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	172	OF 450		3.875,00	0,00
26/12/2018	8735	EMP-003429	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	172	PAG ON		55.980,00	0,00
26/12/2018	8736	EMP-003521	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50	50	TRANSF ON		16.123,35	0,00
26/12/2018	8737	EMP-003522	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50	50	TRANSF ON		3.365,30	0,00
26/12/2018	8738	EMP-003523	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 50	50	TRANSF ON		2.014,10	0,00
26/12/2018	8739	EMP-902989	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		1.240,00	24,80
26/12/2018	8740	EMP-902990	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		1.240,00	24,80
26/12/2018	8741	EMP-902991	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		1.240,00	24,80
26/12/2018	8742	EMP-902992	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		1.240,00	24,80
26/12/2018	8743	EMP-902993	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		1.750,00	35,00
26/12/2018	8744	EMP-902994	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		2.950,00	59,00
26/12/2018	8745	EMP-903536	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		2.950,00	59,00
26/12/2018	8746	EMP-903537	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		1.750,00	35,00
26/12/2018	8747	EMP-903538	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		1.240,00	24,80
26/12/2018	8748	EMP-903539	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		1.240,00	24,80
26/12/2018	8749	EMP-903540	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		1.240,00	24,80
26/12/2018	8750	EMP-903541	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		1.240,00	24,80
26/12/2018	8751	EMP-903542	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRANSF ON		1.240,00	24,80
26/12/2018	8752	EMP-903852	11 - DESO	175	PAG ON		35,64	0,00
26/12/2018	8753	EMP-903863	11 - DESO	175	PAG ON		8.574,46	0,00
26/12/2018	8754	EMP-903864	11 - DESO	175	PAG ON		4.734,39	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 44

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/12/2018	8755	EMP-903866	11 - DESO	175	PAG ON		358,43	0,00
26/12/2018	8756	EMP-903889	11 - DESO	175	PAG ON		15.010,11	0,00
26/12/2018	8757	EMP-903891	11 - DESO	175	PAG ON		6.673,82	0,00
26/12/2018	8758	EMP-904036	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		29,39	0,00
26/12/2018	8759	EMP-904037	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		17,61	0,00
26/12/2018	8760	EMP-904042	11 - DESO	175	PAG ON		35,64	0,00
26/12/2018	8761	EMP-904222	11 - DESO	175	PAG ON		122,73	0,00
26/12/2018	8762	EMP-904223	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		36,76	0,00
26/12/2018	8763	EMP-904290	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	50	TRASN ON		1.240,00	24,80
26/12/2018	8764	EMP-904300	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV.DEBITO		10,15	0,00
26/12/2018	8765	EMP-904301	3 - BANCO DO BRASIL	4	AV.DEBITO		10,15	0,00
26/12/2018	8766	EMP-904302	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV.DEBITO		20,30	0,00
26/12/2018	8767	EMP-904303	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		48,00	0,00
26/12/2018	8768	EMP-904304	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DEBITO		2.295,59	0,00
26/12/2018	8769	EMP-904305	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV.DEBITO		42,00	0,00
26/12/2018	8770	EMP-904306	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		3.084,62	0,00
26/12/2018	8771	EMP-904307	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV.DEBITO		42,00	0,00
26/12/2018	8772	EMP-904308	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		29,30	0,00
26/12/2018	8773	EMP-904309	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		42,00	0,00
26/12/2018	8774	EMP-904310	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV.DEBITO		42,00	0,00
26/12/2018	8775	EMP-904311	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV.DEBITO		42,00	0,00
27/12/2018	8776	EMP-000300	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	149267		8.000,00	120,00
27/12/2018	8777	EMP-000300	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	149267		8.000,00	120,00
27/12/2018	8778	EMP-000304	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E 50		PG ONLINE		7.000,00	105,00
27/12/2018	8779	EMP-000322	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT,50		164813		2.250,00	0,00
27/12/2018	8782	EMP-000373	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		1.634,06	0,00
27/12/2018	8781	EMP-000373	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		711,43	0,00
27/12/2018	8780	EMP-000373	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		386,48	0,00
27/12/2018	8783	EMP-000528	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	152010		177,27	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2018	8784	EMP-000633	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	144	TRANSF ON		10.000,00	0,00
27/12/2018	8785	EMP-000633	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	144	TRANSF ON		10.000,00	0,00
27/12/2018	8786	EMP-000635	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	50	PG ONLINE		6.320,00	278,71
27/12/2018	8787	EMP-000635	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	50	PG ONLINE		1.899,31	171,83
27/12/2018	8788	EMP-000639	8071 - INST. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO,CIENT	150	PG ONLINE		1.500,00	0,00
27/12/2018	8789	EMP-000640	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
27/12/2018	8790	EMP-000641	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	50	139855		25.000,00	0,00
27/12/2018	8791	EMP-000751	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		507,86	0,00
27/12/2018	8793	EMP-000751	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		461,23	0,00
27/12/2018	8792	EMP-000751	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		1.198,00	0,00
27/12/2018	8794	EMP-000751	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	50	TRANSF ON		386,58	0,00
27/12/2018	8795	EMP-000929	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	146630		13.167,35	0,00
27/12/2018	8796	EMP-000930	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	146630		600,00	0,00
27/12/2018	8797	EMP-001030	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	149821		2.000,00	30,00
27/12/2018	8798	EMP-001031	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	149821		3.900,00	58,50
27/12/2018	8799	EMP-001206	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	144	9999999		475,00	0,00
27/12/2018	8800	EMP-001207	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	PG ONLINE		5.000,00	0,00
27/12/2018	8801	EMP-001829	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	152010		4,83	0,00
27/12/2018	8802	EMP-002056	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	147145		149,00	2,98
27/12/2018	8803	EMP-002089	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8804	EMP-002089	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8805	EMP-002089	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8806	EMP-002089	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8807	EMP-002089	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8809	EMP-002090	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8811	EMP-002090	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8812	EMP-002090	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8808	EMP-002090	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8810	EMP-002090	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2018	8813	EMP-002092	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		380,00	0,00
27/12/2018	8814	EMP-002092	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		380,00	0,00
27/12/2018	8815	EMP-002092	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		380,00	0,00
27/12/2018	8816	EMP-002092	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		380,00	0,00
27/12/2018	8817	EMP-002092	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		380,00	0,00
27/12/2018	8820	EMP-002093	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8819	EMP-002093	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8818	EMP-002093	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8821	EMP-002093	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8822	EMP-002094	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		380,00	0,00
27/12/2018	8823	EMP-002094	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		380,00	0,00
27/12/2018	8824	EMP-002094	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		380,00	0,00
27/12/2018	8825	EMP-002094	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		380,00	0,00
27/12/2018	8826	EMP-002094	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		380,00	0,00
27/12/2018	8828	EMP-002095	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8827	EMP-002095	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8829	EMP-002095	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8830	EMP-002095	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8831	EMP-002095	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8834	EMP-002096	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8832	EMP-002096	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8833	EMP-002096	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		190,00	0,00
27/12/2018	8835	EMP-002134	7075 - ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	50	148817		1.320,00	26,53
27/12/2018	8836	EMP-002151	237 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SEN 1		TRANSF ON		2.080,00	0,00
27/12/2018	8837	EMP-002151	237 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SEN 1		TRANSF ON		1.040,00	0,00
27/12/2018	8838	EMP-002252	8086 - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCI213		TRANSF ON		6.101,34	0,00
27/12/2018	8839	EMP-002298	1198 - MUNDO DOS TECIDOS LTDA	50	155690		7.601,50	0,00
27/12/2018	8840	EMP-002404	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	147145		74,00	0,00
27/12/2018	8841	EMP-002471	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		381,80	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2018	8842	EMP-002488	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		299,80	0,00
27/12/2018	8843	EMP-002657	7376 - MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 1		122701		3.727,50	0,00
27/12/2018	8844	EMP-002657	7376 - MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 1		122701		3.850,00	0,00
27/12/2018	8845	EMP-002676	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	147145		240,00	0,00
27/12/2018	2516	EXT-002737	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF.ON		98.000,00	0,00
27/12/2018	2517	EXT-002738	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA 77		TRANSF ON		900,00	0,00
27/12/2018	2518	EXT-002739	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	77	TRANSF ON		2.000,00	0,00
27/12/2018	2519	EXT-002740	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	11	TRANSF ON		766,83	0,00
27/12/2018	2520	EXT-002741	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		140,78	0,00
27/12/2018	8846	EMP-002744	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	150305		17.355,86	0,00
27/12/2018	8847	EMP-002769	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	50	143324		460,00	0,00
27/12/2018	8848	EMP-002771	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	50	143324		216,00	10,80
27/12/2018	8849	EMP-002772	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	50	143324		460,00	0,00
27/12/2018	8850	EMP-002773	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	50	143324		54,00	2,70
27/12/2018	8851	EMP-002774	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	50	143424		230,00	0,00
27/12/2018	8852	EMP-002775	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	50	143324		162,00	8,10
27/12/2018	8853	EMP-002776	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	50	143324		324,00	16,20
27/12/2018	8854	EMP-002777	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	50	143324		54,00	2,70
27/12/2018	8855	EMP-002778	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	50	143324		460,00	0,00
27/12/2018	8856	EMP-002779	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	294	PG ONLINE		809,50	40,50
27/12/2018	8857	EMP-002780	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	294	122702		4.806,00	240,30
27/12/2018	8858	EMP-002781	179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME	294	122702		162,00	8,10
27/12/2018	8859	EMP-002800	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	147145		60,00	0,00
27/12/2018	8860	EMP-002904	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	152010		4,83	0,00
27/12/2018	8861	EMP-002909	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	152010		9,66	0,00
27/12/2018	8862	EMP-002909	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	152010		4,83	0,00
27/12/2018	8863	EMP-002940	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	PG ONLINE		440,00	0,00
27/12/2018	8864	EMP-003036	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		32,00	0,00
27/12/2018	8865	EMP-003037	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	154687		16,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 48

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2018	8866	EMP-003116	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	152010		86,94	0,00
27/12/2018	8867	EMP-003117	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	152010		38,64	0,00
27/12/2018	8868	EMP-003137	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	152010		24,15	0,00
27/12/2018	8870	EMP-003138	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	152010		111,09	0,00
27/12/2018	8869	EMP-003138	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	152010		144,90	0,00
27/12/2018	8871	EMP-003153	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	PG ONLINE		447,00	8,94
27/12/2018	8872	EMP-003287	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	294	122705		358,00	0,00
27/12/2018	8873	EMP-003289	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	147145		420,00	0,00
27/12/2018	8874	EMP-003294	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	152793		298,80	0,00
27/12/2018	8875	EMP-003320	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	151147		2.808,46	0,00
27/12/2018	8876	EMP-003321	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	151147		2.808,46	0,00
27/12/2018	8877	EMP-003322	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	151147		10,00	0,00
27/12/2018	8878	EMP-003323	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	151147		10,00	0,00
27/12/2018	8879	EMP-003324	2975 - MARIA JOLIRA DE SOUZA ME	1	122702		678,00	0,00
27/12/2018	8880	EMP-003426	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	294	122703		1.083,00	0,00
27/12/2018	8881	EMP-003427	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	175	162583		198,00	3,96
27/12/2018	8882	EMP-003512	6605 - ARAUJO & FILHA LTDA	294	122701		486,57	0,00
27/12/2018	8883	EMP-003513	6605 - ARAUJO & FILHA LTDA	294	122701		110,00	0,00
27/12/2018	8884	EMP-904320	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV.DEBITO		20,30	0,00
27/12/2018	8885	EMP-904321	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV.DEBITO		10,15	0,00
27/12/2018	8886	EMP-904322	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV.DEBITO		10,15	0,00
27/12/2018	8887	EMP-904323	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV.DEBITO		18,90	0,00
27/12/2018	8888	EMP-904324	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		72,00	0,00
27/12/2018	8889	EMP-904325	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		54,50	0,00
28/12/2018	8890	EMP-000269	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF 454		937,00	0,00
28/12/2018	8891	EMP-000270	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF 454		894,60	0,00
28/12/2018	8892	EMP-000271	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF 454		3.100,00	0,00
28/12/2018	8893	EMP-000272	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF 454		428,76	0,00
28/12/2018	8894	EMP-000273	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF454		1.252,45	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 49

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	8895	EMP-000275	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
28/12/2018	8896	EMP-000276	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
28/12/2018	8897	EMP-000277	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
28/12/2018	8898	EMP-000279	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF 454		8.000,00	1.330,64
28/12/2018	8899	EMP-000280	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF 454		830,00	0,00
28/12/2018	8900	EMP-000282	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
28/12/2018	8901	EMP-000283	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
28/12/2018	8902	EMP-000285	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
28/12/2018	8903	EMP-000286	8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA	175	TRANSF ON		400,00	0,00
28/12/2018	8904	EMP-000287	8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
28/12/2018	8905	EMP-000288	8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	11	TRANSF ON		500,00	0,00
28/12/2018	2522	EXT-000365	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	50	TED		6.200,00	93,00
28/12/2018	2521	EXT-000365	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	50	TED		6.200,00	93,00
28/12/2018	8906	EMP-000529	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	PAG.ONLINE		236,36	0,00
28/12/2018	8907	EMP-000530	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	PAG ON		886,35	0,00
28/12/2018	8908	EMP-000531	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	PAG ON		1.772,70	0,00
28/12/2018	2523	EXT-000546	7866 - MARIA JOSE REIS DE JESUS	11	PAG.ONLINE		610,47	48,83
28/12/2018	2524	EXT-000547	7866 - MARIA JOSE REIS DE JESUS	11	PAG ONL		3.255,85	0,00
28/12/2018	8909	EMP-000737	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		2.300,00	0,00
28/12/2018	8910	EMP-000737	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		2.405,00	0,00
28/12/2018	8917	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		650,00	0,00
28/12/2018	8912	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		4.093,00	0,00
28/12/2018	8913	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		10.868,00	0,00
28/12/2018	8911	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		10.946,00	0,00
28/12/2018	8915	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		6.448,00	0,00
28/12/2018	8916	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		2.145,00	0,00
28/12/2018	8914	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		5.343,00	0,00
28/12/2018	8919	EMP-000740	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		1.430,00	0,00
28/12/2018	8918	EMP-000740	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		1.690,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 50

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	8922	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		552,50	0,00
28/12/2018	8921	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		481,00	0,00
28/12/2018	8920	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		520,00	0,00
28/12/2018	8931	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		5.000,00	0,00
28/12/2018	8924	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		4.000,00	0,00
28/12/2018	8925	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		4.000,00	0,00
28/12/2018	8926	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		4.600,00	0,00
28/12/2018	8927	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		1.200,00	0,00
28/12/2018	8928	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		4.600,00	0,00
28/12/2018	8929	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		5.000,00	0,00
28/12/2018	8930	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		3.000,00	0,00
28/12/2018	8923	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		1.400,00	0,00
28/12/2018	8932	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	50	TED		6.000,00	0,00
28/12/2018	8933	EMP-000896	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF 454		2.862,00	74,50
28/12/2018	8934	EMP-001899	8183 - JACO ANDRADE	175	TRANSF ON		400,00	0,00
28/12/2018	8935	EMP-001900	7512 - FLORIVAL MACHADO	71	OF 454		1.400,00	0,00
28/12/2018	8936	EMP-002405	8217 - ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA	11	TRANSF ON		1.200,00	0,00
28/12/2018	8937	EMP-002731	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		12.400,00	0,00
28/12/2018	2525	EXT-002742	18 - INSS	298	TRANSF ON		398,08	0,00
28/12/2018	2526	EXT-002743	18 - INSS	298	TRANSF ON		3.590,98	0,00
28/12/2018	2527	EXT-002744	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	50	TRANSF ON		130.000,00	0,00
28/12/2018	2528	EXT-002745	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	258	TRANSF ON		41.117,43	0,00
28/12/2018	2529	EXT-002746	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV.DEBITO		216.495,29	0,00
28/12/2018	2530	EXT-002747	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV.DEBITO		25,55	0,00
28/12/2018	2531	EXT-002748	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV.DEBITO		487,52	0,00
28/12/2018	2532	EXT-002749	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TRANSF ON		30.000,00	0,00
28/12/2018	2533	EXT-002750	18 - INSS	11	TRANSF ON		8.216,90	0,00
28/12/2018	2534	EXT-002751	18 - INSS	11	TRANSF ON		13.984,09	0,00
28/12/2018	2535	EXT-002752	18 - INSS	11	TRANSF ON		16.606,89	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 51

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	2536	EXT-002753	18 - INSS	11	PAG.ONL		8.378,50	0,00
28/12/2018	2537	EXT-002754	18 - INSS	11	PAG.ON		13.649,23	0,00
28/12/2018	2538	EXT-002755	18 - INSS	11	PAG.ON		17.400,11	0,00
28/12/2018	2539	EXT-002756	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		1.835,35	0,00
28/12/2018	2540	EXT-002757	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	298	TED		9.217,13	0,00
28/12/2018	2541	EXT-002758	404 - SINTESE	298	TED		16.119,61	0,00
28/12/2018	2542	EXT-002759	404 - SINTESE	175	TED		434,96	0,00
28/12/2018	2543	EXT-002760	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		708,99	0,00
28/12/2018	2544	EXT-002761	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	298	TED		8.235,06	0,00
28/12/2018	2545	EXT-002763	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		19.982,44	0,00
28/12/2018	2546	EXT-002764	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298	TED		230.151,96	0,00
28/12/2018	2547	EXT-002765	4671 - BANCO GERADOR S. A.	298	TED		3.354,06	0,00
28/12/2018	2548	EXT-002766	18 - INSS	2	AV.DEBITO		13.013,18	0,00
28/12/2018	2549	EXT-002767	18 - INSS	2	AV.DEBITO		10.694,89	0,00
28/12/2018	2550	EXT-002768	18 - INSS	2	AV.DEBITO		6.521,75	0,00
28/12/2018	2551	EXT-002769	18 - INSS	2	AV.DEBITO		5.045,57	0,00
28/12/2018	2552	EXT-002770	18 - INSS	2	AV.DEBITO		15.311,10	0,00
28/12/2018	2553	EXT-002771	18 - INSS	298	PAG.ONLINE		208.151,81	0,00
28/12/2018	2554	EXT-002772	18 - INSS	298	PAG.ONLINE		37.607,52	0,00
28/12/2018	2555	EXT-002773	18 - INSS	298	PAG.ONLINE		21.840,34	0,00
28/12/2018	2556	EXT-002774	18 - INSS	298	PAG.ONLINE		253.193,18	0,00
28/12/2018	2557	EXT-002775	18 - INSS	298	PAG.ONLINE		21.752,63	0,00
28/12/2018	2558	EXT-002776	18 - INSS	175	PAG ON		685,30	0,00
28/12/2018	2559	EXT-002777	18 - INSS	175	PAG ON		633,60	0,00
28/12/2018	2560	EXT-002778	18 - INSS	175	PAG ON		633,60	0,00
28/12/2018	2561	EXT-002779	18 - INSS	175	PAG ON		633,60	0,00
28/12/2018	2562	EXT-002780	18 - INSS	298	TRANSF ON		4.865,10	0,00
28/12/2018	2563	EXT-002781	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV.DEBITO		157,92	0,00
28/12/2018	2564	EXT-002782	6499 - BANCO VOTORANTIM	144	AV.DEBITO		38,74	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 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	2565	EXT-002783	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		2.164,80	0,00
28/12/2018	2566	EXT-002784	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		502,34	0,00
28/12/2018	2567	EXT-002785	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		22.263,37	0,00
28/12/2018	2568	EXT-002786	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		4.600,81	0,00
28/12/2018	2569	EXT-002787	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	298	AV.DEBITO		1.157,88	0,00
28/12/2018	2570	EXT-002788	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	298	AV.DEBITO		12.785,71	0,00
28/12/2018	2571	EXT-002789	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	298	AV.DEBITO		1.676,70	0,00
28/12/2018	2572	EXT-002790	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	298	AV.DEBITO		3,63	0,00
28/12/2018	2573	EXT-002791	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		843,78	0,00
28/12/2018	2574	EXT-002792	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		28.749,16	0,00
28/12/2018	2575	EXT-002793	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		16.271,45	0,00
28/12/2018	2576	EXT-002794	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	298	AV.DEBITO		19.715,57	0,00
28/12/2018	2577	EXT-002795	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		355,57	0,00
28/12/2018	2578	EXT-002796	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		444,75	0,00
28/12/2018	2579	EXT-002797	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	298	AV.DEBITO		13.651,31	0,00
28/12/2018	2580	EXT-002798	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		4.599,20	0,00
28/12/2018	2581	EXT-002799	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		1.944,51	0,00
28/12/2018	2582	EXT-002800	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	298	AV.DEBITO		7.338,32	0,00
28/12/2018	2583	EXT-002801	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		1.233,24	0,00
28/12/2018	2584	EXT-002802	2962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	55	AV.DEBITO		180,86	0,00
28/12/2018	8938	EMP-003030	8241 - JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS	71	OF 454		450,00	0,00
28/12/2018	8939	EMP-003065	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		12.400,00	0,00
28/12/2018	8940	EMP-003065	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		12.400,00	0,00
28/12/2018	8941	EMP-003128	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	298	PAG ON		6.031,50	669,50
28/12/2018	8942	EMP-003140	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	PAG ON		48,30	0,00
28/12/2018	8943	EMP-003272	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		PAG ON		7.500,00	573,30
28/12/2018	8944	EMP-003273	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		PAG ON		3.200,00	201,60
28/12/2018	8945	EMP-003280	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 11		PAG ON		6.400,00	403,20
28/12/2018	8946	EMP-003285	6601 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	50	TED		410,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 53

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	8947	EMP-003296	6601 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	50	TED		1.800,00	0,00
28/12/2018	8948	EMP-003297	6601 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	50	TED		1.200,00	0,00
28/12/2018	8949	EMP-003299	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	PAG ON		120,75	0,00
28/12/2018	8950	EMP-003304	6601 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	50	TED		1.200,00	0,00
28/12/2018	8951	EMP-003306	6601 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	50	TED		1.800,00	0,00
28/12/2018	8952	EMP-003367	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	209	PAG ON		773,00	20,49
28/12/2018	8953	EMP-003368	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		1.230,00	32,60
28/12/2018	8954	EMP-003369	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	175	TED		42,00	1,11
28/12/2018	8956	EMP-003370	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		2.780,00	73,68
28/12/2018	8955	EMP-003370	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	50	TED		7.530,00	199,58
28/12/2018	8957	EMP-003379	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		2.480,00	0,00
28/12/2018	8958	EMP-003493	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		357,00	0,00
28/12/2018	8959	EMP-003497	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		998,30	0,00
28/12/2018	8960	EMP-003503	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	PAG ON		5.814,30	0,00
28/12/2018	8961	EMP-003510	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	50	TED		12.400,00	0,00
28/12/2018	8962	EMP-003562	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF 456		65.600,00	6.428,80
28/12/2018	8963	EMP-003576	9 - RECEITA FEDERAL	50	PAG.ONLINE		9.055,66	0,00
28/12/2018	8964	EMP-003578	18 - INSS	2	AV.DEBITO		99.458,88	0,00
28/12/2018	8965	EMP-903901	18 - INSS	2	AV.DEBITO		6.708,17	0,00
28/12/2018	8966	EMP-903904	18 - INSS	2	AV.DEBITO		629,32	0,00
28/12/2018	8967	EMP-903907	18 - INSS	2	AV.DEBITO		17,31	0,00
28/12/2018	8968	EMP-903936	18 - INSS	2	AV.DEBITO		38.606,18	4.597,19
28/12/2018	8970	EMP-903937	18 - INSS	2	AV.DEBITO		11.693,25	348,81
28/12/2018	8969	EMP-903937	18 - INSS	2	AV.DEBITO		6.852,39	0,00
28/12/2018	8971	EMP-903939	18 - INSS	2	AV.DEBITO		23.428,59	190,26
28/12/2018	8972	EMP-903943	18 - INSS	2	AV.DEBITO		9.378,64	983,01
28/12/2018	8973	EMP-904312	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		27,67	0,00
28/12/2018	8974	EMP-904313	18 - INSS	298	PAG.ONLINE		45,44	0,00
28/12/2018	8975	EMP-904314	18 - INSS	11	PAG ON		16.184,31	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 54

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	8976	EMP-904315	18 - INSS	11	PAG. ONL		34.875,89	0,00
28/12/2018	8977	EMP-904316	18 - INSS	11	PAG.ON		43.425,86	0,00
28/12/2018	8978	EMP-904317	18 - INSS	298	PAG.ONLINE		405.901,91	0,00
28/12/2018	8979	EMP-904318	18 - INSS	298	PAG.ONLINE		54.828,39	0,00
28/12/2018	8980	EMP-904319	18 - INSS	298	PAG.ONLINE		72.540,02	0,00
28/12/2018	8981	EMP-904326	18 - INSS	11	TRANSF ON		90,81	0,00
28/12/2018	8982	EMP-904327	18 - INSS	11	TRANSF ON		49,07	0,00
28/12/2018	8983	EMP-904328	18 - INSS	11	TRANSF ON		15.874,50	0,00
28/12/2018	8984	EMP-904329	18 - INSS	11	TRANSF ON		35.643,17	3.205,32
28/12/2018	8985	EMP-904330	18 - INSS	11	TRANSF ON		41.569,77	3.015,10
28/12/2018	8986	EMP-904331	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV.DEBITO		10,15	0,00
28/12/2018	8987	EMP-904332	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV.DEBITO		64,60	0,00
28/12/2018	8988	EMP-904333	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	AV.DEBITO		30,45	0,00
28/12/2018	8989	EMP-904334	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV.DEBITO		1,36	0,00
28/12/2018	8990	EMP-904335	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV.DEBITO		26,00	0,00
28/12/2018	8991	EMP-904336	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		2.518,21	0,00
28/12/2018	8992	EMP-904337	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV.DEBITO		75,00	0,00
28/12/2018	8993	EMP-904338	18 - INSS	2	AV.DEBITO		48.680,17	0,00
28/12/2018	8994	EMP-904339	18 - INSS	298	PAG.ONLINE		31.474,32	0,00
28/12/2018	8995	EMP-904340	18 - INSS	11	PAG.ONLINE		119.935,33	0,00
28/12/2018	8996	EMP-904341	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		65.123,99	0,00
28/12/2018	8997	EMP-904342	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		11.975,69	0,00
28/12/2018	8998	EMP-904343	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV.DEBITO		2.457,32	0,00
28/12/2018	8999	EMP-904344	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV.DEBITO		8,42	0,00
28/12/2018	9000	EMP-904345	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107			50,00	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						1562	18.890.351,07	1.728.005,44
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							18.890.351,07	1.728.005,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 55

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DECRETO Nº 0162
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 191.549,67 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 191.549,67 (Cento e Noventa e Um Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0026) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 0,17 (Dezessete Centavos)

- (0033) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 2.044,78 (Dois Mil Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

- (0043) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
 - 02.122.0009 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
 - 2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 28,41 (Vinte e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)

- (0060) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
 - 04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
 - 2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 50,94 (Cinquenta Reais e Noventa e Quatro Centavos)

- (0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.061.0001 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
 - 2.008 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 615,54 (Seiscentos e Quinze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

- (0079) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 0,66 (Sessenta e Seis Centavos)

- (0084) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS



DECRETO Nº 0162
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 86,94 (Oitenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos)
- (0089) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 34,26 (Trinta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)
- (0089) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I
Valor: 990,57 (Novecentos e Noventa Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.786,22 (Dez Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)
- (0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 10.786,22 (Dez Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)
- (0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN
Valor: 9.391,86 (Nove Mil Trezentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Valor: 2.865,47 (Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 12.017,46 (Doze Mil Dezessete Reais e Quarenta e Seis Centavos)
- (0249) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 92,75 (Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)
- (0253) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 29.058,05 (Vinte e Nove Mil Cinquenta e Oito Reais e Cinco Centavos)



DECRETO Nº 0162
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- (0344) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 31,91 (Trinta e Um Reais e Noventa e Um Centavos)
- (0347) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I
Valor: 70.366,39 (Setenta Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)
- (0680) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 40,84 (Quarenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (0698) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 0,37 (Trinta e Sete Centavos)
- (0714) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 0,16 (Dezesseis Centavos)
- (0884) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 43,51 (Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos)
- (0891) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.745,00 (Dois Mil Setecentos e Quarenta e Cinco Reais)
- (0988) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 38,42 (Trinta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (0992) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 571,77 (Quinhentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)
- (0995) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA



DECRETO Nº 0162
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.930,17 (Dois Mil Novecentos e Trinta Reais e Dezessete Centavos)

- (1014) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 14,34 (Quatorze Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (1047) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
27.122.0004 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 15,14 (Quinze Reais e Quatorze Centavos)
- (1063) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 83,30 (Oitenta e Três Reais e Trinta Centavos)
- (1067) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.965,03 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Três Centavos)
- (1116) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 7,32 (Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (1136) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.332,82 (Um Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- (1137) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1,07 (Um Real e Sete Centavos)
- (1148) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4,77 (Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)
- (1188) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



DECRETO Nº 0162
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 31.862,04 (Trinta e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

- (1236) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 645,00 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais)

Adiciona: 191.549,67

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.005,00 (Um Mil Cinco Reais)
- (0036) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 495,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais)
- (0059) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0063) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0080) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0100) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)
- (0113) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO



**DECRETO Nº 0162
de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 45,00 (Quarenta e Cinco Reais)
- (0116) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)
- (0133) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1,00 (Um Real)
- (0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0160) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 0,47 (Quarenta e Sete Centavos)
- (0177) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 495,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais)
- (0177) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Valor: 1.330,00 (Um Mil Trezentos e Trinta Reais)
- (0731) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.198,25 (Cinco Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos)
- (0756) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.675,64 (Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0760) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 0162
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0767) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0784) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 148.724,31 (Cento e Quarenta e Oito Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)

Reduz: 191.549,67

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL CPF:120.280.615-53



DECRETO Nº 0163
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 668.767,59 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 668.767,59 (Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0414) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0415) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 25.126,78 (Vinte e Cinco Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (0424) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 7.166,02 (Sete Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Dois Centavos)
- (0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 41.723,34 (Quarenta e Um Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (0459) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 44.483,57 (Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 20.060,00 (Vinte Mil Sessenta Reais)
- (0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO



**DECRETO Nº 0163
de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 23.395,00 (Vinte e Três Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais)

(0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 433,19 (Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Dezenove Centavos)

(0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 48.470,31 (Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)

(0472) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 17.478,13 (Dezessete Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Treze Centavos)

(0486) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 7.457,03 (Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Três Centavos)

(0487) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 14.014,46 (Quatorze Mil Quatorze Reais e Quarenta e Seis Centavos)

(0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 41.847,75 (Quarenta e Um Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

(0516) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.055 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0551) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 17.600,00 (Dezessete Mil Seiscentos Reais)

(0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 24.200,00 (Vinte e Quatro Mil Duzentos Reais)

(0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



DECRETO Nº 0163
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- 2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 49,97 (Quarenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
- (0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 240.224,68 (Duzentos e Quarenta Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos)
- (0560) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 2.801,60 (Dois Mil Oitocentos e Um Reais e Sessenta Centavos)
- (0575) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0582) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 3.595,39 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)
- (0590) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0601) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 2.972,69 (Dois Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)
- (0623) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Valor: 29.475,50 (Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
- (0627) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 4.529,58 (Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
- (0638) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 2.544,86 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)



DECRETO Nº 0163
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- (0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 36.502,47 (Trinta e Seis Mil Quinhentos e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
- (0646) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 7.430,29 (Sete Mil Quatrocentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)
- (0650) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.184,98 (Um Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

Adiciona: 668.767,59

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0428) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 5.221,89 (Cinco Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos)
- (0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 40.723,34 (Quarenta Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (0459) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 44.483,57 (Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0464) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 65.716,41 (Sessenta e Cinco Mil Setecentos e Dezesesseis Reais e Quarenta e Um Centavos)
- (0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 47.470,31 (Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)



DECRETO Nº 0163
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- (0472) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 16.478,13 (Dezesseis Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Treze Centavos)
- (0473) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 78.239,04 (Setenta e Oito Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos)
- (0486) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.830,22 (Um Mil Oitocentos e Trinta Reais e Vinte e Dois Centavos)
- (0488) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 33.188,42 (Trinta e Três Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)
- (0518) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 13.443,00 (Treze Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais)
- (0523) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 11.073,58 (Onze Mil Setenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
- (0524) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 495,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais)
- (0524) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 495,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais)
- (0538) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL



DECRETO Nº 0163
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 10.697,89 (Dez Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

(0551) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 15.600,00 (Quinze Mil Seiscentos Reais)

(0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 24.200,00 (Vinte e Quatro Mil Duzentos Reais)

(0609) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.061 - NEFROLOGIA

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor: 58.934,29 (Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)

(0623) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.303.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 72.835,81 (Setenta e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)

(0628) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 35.800,00 (Trinta e Cinco Mil Oitocentos Reais)

(0628) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Valor: 4.366,45 (Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

(0635) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 238,53 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)

(0638) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Valor: 1.184,98 (Um Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

(0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 21.051,73 (Vinte e Um Mil Cinquenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14
Exercício: 2018

DECRETO Nº 0163
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL CPF: 120.280.615-53



DECRETO Nº 0164
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 52.730,76 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 52.730,76 (Cinquenta e Dois Mil Setecentos e Trinta Reais e Setenta e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0730) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.934,34 (Três Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (0739) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 21.011,83 (Vinte e Um Mil Onze Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (0740) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.737,83 (Um Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (0743) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.342,68 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)
- (0745) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.118,00 (Um Mil Cento e Dezoito Reais)
- (0765) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.541,80 (Três Mil Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
- (0800) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS



DECRETO Nº 0164
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- 1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0815) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 7.896,96 (Sete Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (0817) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0839) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.300,00 (Cinco Mil Trezentos Reais)
- (0841) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.080,00 (Um Mil Oitenta Reais)
- (1228) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.077,32 (Um Mil Setenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (1248) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 190,00 (Cento e Noventa Reais)

Adiciona: 52.730,76

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0729) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 16.163,96 (Dezesseis Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (0731) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



DECRETO Nº 0164
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0733) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 0,02 (Dois Centavos)
- (0741) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0756) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.637,04 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quatro Centavos)
- (0760) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 118,00 (Cento e Dezoito Reais)
- (0773) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0781) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 449,95 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)
- (0784) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0784) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0789) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 2.302,16 (Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Dezesseis Centavos)
- (0792) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



DECRETO Nº 0164
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- 2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.376,40 (Um Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
- (0818) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
- (0819) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 334,62 (Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)
- (0828) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.084 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 90,00 (Noventa Reais)
- (0843) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 279,71 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos)
- (0869) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (1253) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 95,90 (Noventa e Cinco Reais e Noventa Centavos)
- (1254) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3,00 (Três Reais)

Reduz: 52.730,76

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL CPF:120.280.615-53



DECRETO Nº 0165
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 13.081,87 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 13.081,87 (Treze Mil Oitenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0924) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 3371.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
2.098 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 11.370,45 (Onze Mil Trezentos e Setenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
- (1230) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
26.782.0003 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 227,70 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta Centavos)
- (1245) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 405,90 (Quatrocentos e Cinco Reais e Noventa Centavos)
- (1246) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.140 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.077,82 (Um Mil Setenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Adiciona: 13.081,87

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0876) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)



DECRETO Nº 0165
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- (0877) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 105,90 (Cento e Cinco Reais e Noventa Centavos)
- (0912) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 77,82 (Setenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- (0913) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (1183) - 20.01.00 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.135 - MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 227,70 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta Centavos)
- (1189) - 12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.137 - MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 11.370,45 (Onze Mil Trezentos e Setenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Reduz: 13.081,87

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL CPF:120.280.615-53



DECRETO Nº 0166
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.079.099,45 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITA MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.079.099,45 (Nove Milhões Setenta e Nove Mil Noventa e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0025) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 133.674,38 (Cento e Trinta e Três Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos)
- (0026) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 24.256,83 (Vinte e Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (0029) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0031) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 2.817,39 (Dois Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Trinta e Nove Centavos)
- (0033) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 10.539,12 (Dez Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Doze Centavos)
- (0042) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
 - 02.122.0009 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 22.368,80 (Vinte e Dois Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
- (0043) - 03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
 - 02.122.0009 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
 - 2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL



DECRETO Nº 0166
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 16.771,59 (Dezesseis Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
- (0060) - 04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.249,06 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos)
- (0075) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.061.0001 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.008 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.515,60 (Dois Mil Quinhentos e Quinze Reais e Sessenta Centavos)
- (0076) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.061.0001 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.008 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 126.384,46 (Cento e Vinte e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos)
- (0079) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 87.504,34 (Oitenta e Sete Mil Quinhentos e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (0084) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.725,96 (Quatro Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (0087) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.244,70 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)
- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 127.948,60 (Cento e Vinte e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
- (0089) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 61.521,40 (Sessenta e Um Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos)
- (0089) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I
Valor: 9,43 (Nove Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (0092) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS



**DECRETO Nº 0166
de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

2.010 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 644,58 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

(0109) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

2.014 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 47.035,41 (Quarenta e Sete Mil Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)

(0115) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 930,40 (Novecentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos)

(0124) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)

Valor: 80.542,07 (Oitenta Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Sete Centavos)

(0125) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)

Valor: 184.194,14 (Cento e Oitenta e Quatro Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Quatorze Centavos)

(0130) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

(0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)

Valor: 21.214,81 (Vinte e Um Mil Duzentos e Quatorze Reais e Oitenta e Um Centavos)

(0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor: 24.133,30 (Vinte e Quatro Mil Cento e Trinta e Três Reais e Trinta Centavos)

(0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

1.118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN

Valor: 773,00 (Setecentos e Setenta e Três Reais)

(0161) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)

Valor: 187.155,44 (Cento e Oitenta e Sete Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)



**DECRETO Nº 0166
de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

- (0162) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 187.309,45 (Cento e Oitenta e Sete Mil Trezentos e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
- (0166) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.301,29 (Um Mil Trezentos e Um Reais e Vinte e Nove Centavos)
- (0168) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.818,46 (Dois Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Quarenta e Seis Centavos)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0180) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 155.911,39 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e Onze Reais e Trinta e Nove Centavos)
- (0181) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 144.319,06 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Dezenove Reais e Seis Centavos)
- (0187) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.448,80 (Dez Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 10.982,54 (Dez Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
- (0202) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%
Valor: 230.612,51 (Duzentos e Trinta Mil Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta e Um Centavos)
- (0203) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB



**DECRETO Nº 0166
de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

- 1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%
Valor: 164.928,39 (Cento e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)
- (0217) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 2.632.380,22 (Dois Milhões Seiscentos e Trinta e Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais e Vinte e Dois Centavos)
- (0218) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 1.259.590,20 (Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Noventa Reais e Vinte Centavos)
- (0236) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 462.138,62 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos)
- (0237) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 258.378,57 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0247) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 98.843,56 (Noventa e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- (0248) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 491.007,94 (Quatrocentos e Noventa e Um Mil Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos)
- (0249) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 245.707,25 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
- (0250) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.314,01 (Seis Mil Trezentos e Quatorze Reais e Um Centavo)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES



**DECRETO Nº 0166
de 03 de DEZEMBRO de 2018.**

2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 357.311,61 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Onze Reais e Sessenta e Um Centavos)

- (0343) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 24.124,31 (Vinte e Quatro Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)
- (0344) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 35.368,09 (Trinta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Nove Centavos)
- (0679) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 77.146,25 (Setenta e Sete Mil Cento e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)
- (0680) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 38.559,16 (Trinta e Oito Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)
- (0697) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.153,50 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
- (0698) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 730,79 (Setecentos e Trinta Reais e Setenta e Nove Centavos)
- (0713) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.579,00 (Três Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais)
- (0714) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 925,84 (Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (0884) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.456,49 (Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Nove Centavos)



DECRETO Nº 0166
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- (0891) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.855,00 (Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais)
- (0987) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 85.025,03 (Oitenta e Cinco Mil Vinte e Cinco Reais e Três Centavos)
- (0988) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 46.561,58 (Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
- (0992) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.543,83 (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (1005) - 13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 101,80 (Cento e Um Reais e Oitenta Centavos)
- (1013) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.090,78 (Quatro Mil Noventa Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (1014) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 11.085,66 (Onze Mil Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (1047) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
27.122.0004 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.634,86 (Seis Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)
- (1062) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.621,97 (Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)
- (1063) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER



DECRETO Nº 0166
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.616,70 (Quatro Mil Seiscentos e Dezesesseis Reais e Setenta Centavos)
- (1065) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 731,26 (Setecentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos)
- (1067) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 602,12 (Seiscentos e Dois Reais e Doze Centavos)
- (1115) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 4.173,96 (Quatro Mil Cento e Setenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (1116) - 17.01.00 - OUVIDORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.126 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.182,68 (Cinco Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)
- (1136) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 12.092,94 (Doze Mil Noventa e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)
- (1137) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.048,93 (Três Mil Quarenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)
- (1147) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 37.282,48 (Trinta e Sete Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (1148) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 11.195,23 (Onze Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos)
- (1186) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 0166
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 77.945,00 (Setenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais)

(1188) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 338.137,96 (Trezentos e Trinta e Oito Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)

(1231) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

01.031.0008 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.139 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 272.767,57 (Duzentos e Setenta e Dois Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Adiciona: 9.079.099,45

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL CPF:120.280.615-53



DECRETO Nº 0167
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.947.560,10 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.947.560,10 (Um Milhão Novecentos e Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Sessenta Reais e Dez Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0414) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 315.647,70 (Trezentos e Quinze Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta Centavos)
- (0415) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 147.631,88 (Cento e Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)
- (0416) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 42.214,40 (Quarenta e Dois Mil Duzentos e Quatorze Reais e Quarenta Centavos)
- (0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 82.838,79 (Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)
- (0459) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 46.365,49 (Quarenta e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)
- (0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 80.056,53 (Oitenta Mil Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos)
- (0472) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL



DECRETO Nº 0167
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 146.353,80 (Cento e Quarenta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
- (0472) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 179.222,79 (Cento e Setenta e Nove Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
- (0486) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 14.350,31 (Quatorze Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Trinta e Um Centavos)
- (0487) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 14.618,23 (Quatorze Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Vinte e Três Centavos)
- (0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 38.876,08 (Trinta e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Oito Centavos)
- (0502) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 424.628,01 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Um Centavos)
- (0503) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 58.243,93 (Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos)
- (0516) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 7.881,50 (Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
- (0516) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 2.058,07 (Dois Mil Cinquenta e Oito Reais e Sete Centavos)
- (0517) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.055 - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 47.741,41 (Quarenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)
- (0551) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



DECRETO Nº 0167
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 109.523,82 (Cento e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)

(0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 60.459,87 (Sessenta Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)

(0553) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 895,59 (Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

(0575) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 11.059,60 (Onze Mil Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)

(0590) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 35.822,93 (Trinta e Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Três Centavos)

(0591) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 31.206,88 (Trinta e Um Mil Duzentos e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)

(0592) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 7.314,49 (Sete Mil Trezentos e Quatorze Reais e Quarenta e Nove Centavos)

(0627) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 4.333,04 (Quatro Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Quatro Centavos)

(0628) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 5.930,02 (Cinco Mil Novecentos e Trinta Reais e Dois Centavos)

(0638) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 1.188,11 (Um Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Onze Centavos)



DECRETO Nº 0167
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

(0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 23.804,56 (Vinte e Três Mil Oitocentos e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

(0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 7.292,27 (Sete Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)

Adiciona: 1.947.560,10

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL CPF:120.280.615-53



DECRETO Nº 0168
de 10 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 279.881,84 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 279.881,84 (Duzentos e Setenta e Nove Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 186.150,00 (Cento e Oitenta e Seis Mil Cento e Cinquenta Reais)
- (0932) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais)
- (0940) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.731,84 (Três Mil Setecentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (0972) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 279.881,84

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 35
Exercício: 2018

DECRETO Nº 0168
de 10 de DEZEMBRO de 2018.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL CPF:120.280.615-53



DECRETO Nº 0173
de 20 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITA MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0018) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0008 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 10.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0016) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0008 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 10.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL CPF:120.280.615-53



DECRETO Nº 0174
de 21 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.800,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.800,00 (Cinco Mil Oitocentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0941) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)
- (0957) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0959) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Adiciona: 5.800,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0932) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.600,00 (Cinco Mil Seiscentos Reais)

Reduz: 5.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 38
Exercício: 2018

DECRETO Nº 0174
de 21 de DEZEMBRO de 2018.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL CPF:120.280.615-53



DECRETO Nº 0175
de 27 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 18.170,16 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITA MUNICIPAL de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 18.170,16 (Dezoito Mil Cento e Setenta Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
 - 26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 8.170,16 (Oito Mil Cento e Setenta Reais e Dezesseis Centavos)

- (1231) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
 - 01.031.0008 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 - 2.139 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL
 - 1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 18.170,16

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0932) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
 - 26.122.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
 - 2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 8.170,16 (Oito Mil Cento e Setenta Reais e Dezesseis Centavos)

- (1231) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
 - 01.031.0008 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 - 2.139 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 18.170,16

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 40
Exercício: 2018

DECRETO Nº 0175
de 27 de DEZEMBRO de 2018.

ITABAIANA - SE, 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL CPF:120.280.615-53

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

Diretriz
 MAQSUP 17.3.2.0
 Emissão 24/01/2019

BALANCETE CONSOLIDADO

Pág. 1

PERIODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO		MÉDIO
		UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	
00599	AÇÚCAR CRISTAL	KG	117,00	276,12	15.840,00	26.611,20	15.115,00	25.472,76	842,00	1.414,56	0,00	
016545	BEBIDA LACTEA DE MORANGO	L	0,00	0,00	11.655,00	38.578,05	11.655,00	38.578,05	0,00	0,00	0,00	
016546	BEBIDA LACTEA DE AMEIXA	L	0,00	0,00	220,00	728,20	220,00	728,20	0,00	0,00	0,00	
016549	IOGURTE SABOR MORANGO	L	0,00	0,00	7.380,00	31.249,40	7.380,00	31.249,40	0,00	0,00	0,00	
016550	CAFÉ EM PÓ 500G	PCT	0,00	0,00	270,00	1.659,00	270,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	
016551	CAFÉ EM PÓ PCT 500G	PCT	0,00	0,00	60,00	474,00	60,00	474,00	0,00	0,00	0,00	
016552	[CEREAL] MILHO DE PIPOCA EM PACOTE	PCT	0,00	0,00	160,00	219,20	160,00	219,20	0,00	0,00	0,00	
016554	[MILHO] MILHO DE PIPOCA PCT 500G	PCT	0,00	0,00	670,00	917,90	670,00	917,90	0,00	0,00	0,00	
016558	[MILHO] DE PIPOCA	PCT	0,00	0,00	16,00	21,92	16,00	21,92	0,00	0,00	0,00	
016561	CREMOGEMA TRADICIONAL 200 G	UN	0,00	0,00	200,00	570,00	200,00	570,00	0,00	0,00	0,00	
016562	PÃO DE MACAXEIRA	KG	0,00	0,00	551,00	7.284,22	551,00	7.284,22	0,00	0,00	0,00	
08626	BISCOITO DOCE ROSQUINHA	PCT	0,00	0,00	455,00	1.037,40	455,00	1.037,40	0,00	0,00	0,00	
08634	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	1.135,00	3.859,00	1.520,00	4.392,80	2.655,00	8.251,80	0,00	0,00	0,00	
09359	BISCOITO DOCE 400G	PCT	0,00	0,00	7.060,00	16.068,56	7.060,00	16.068,56	0,00	0,00	0,00	
11181	MILHO PARA MUNGUNZÁ C/ 500G	UN	45,50	56,87	2.020,00	1.969,50	2.065,50	2.026,37	0,00	0,00	0,00	
11192	BATATA INGLESA	KG	200,00	466,00	7.470,00	24.725,70	7.670,00	25.191,70	0,00	0,00	0,00	
11193	CEBOLA BRANCA	KG	0,00	0,00	3.803,00	9.355,38	3.797,00	9.340,62	6,00	14,76	0,00	
11194	CARNE MOÍDA EMBALAGEM C/ 500 G	UN	117,00	301,19	14.470,00	48.639,00	14.587,00	48.940,19	0,00	0,00	0,00	
11195	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	8,00	40,40	26.043,00	128.606,85	25.643,50	126.630,13	407,50	2.017,12	0,00	
11196	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	20,00	68,00	0,00	0,00	20,00	68,00	0,00	0,00	0,00	
11198	BANANA PRATA	KG	10,00	32,30	13.890,00	36.947,40	13.900,00	36.979,70	0,00	0,00	0,00	
11200	CENOURA	KG	0,00	0,00	7.988,00	23.404,84	7.988,00	23.404,84	0,00	0,00	0,00	
11201	CHUCHU	KG	0,00	0,00	2.413,00	4.343,40	2.413,00	4.343,40	0,00	0,00	0,00	
11202	TOMATE	KG	0,00	0,00	9.334,00	33.229,04	9.334,00	33.229,04	0,00	0,00	0,00	
11203	REPOLHO	KG	0,00	0,00	2.655,00	6.531,30	2.655,00	6.531,30	0,00	0,00	0,00	
11204	ALHO	KG	0,00	0,00	350,00	4.546,50	259,00	3.364,41	91,00	1.182,09	12,99	

11293	MARGARINA COM 500 GRAMAS	CX	0,00	0,00	2,00	83,60	2,00	83,60	0,00	0,00	0,00
11312	MARGARINA 250 GRAMAS	UN	0,00	0,00	72,00	250,80	72,00	250,80	0,00	0,00	0,00
11401	MACARRÃO	KG	0,00	0,00	40,00	55,00	40,00	55,00	0,00	0,00	0,00
11402	VINAGRE 500 ML	UN	262,00	218,30	3.624,00	3.171,00	3.406,00	2.969,33	480,00	419,97	0,00
11748	SAL IODADO MOÍDO	KG	0,00	0,00	1.100,00	550,00	1.100,00	550,00	0,00	0,00	0,00
11764	LARANJA PERA	KG	0,00	0,00	2.770,00	5.152,20	2.770,00	5.152,20	0,00	0,00	0,00
11768	PIMENTÃO	KG	0,00	0,00	2.167,00	6.414,32	2.167,00	6.414,32	0,00	0,00	0,00
11769	QUIABO	KG	0,00	0,00	1.873,95	7.860,50	1.873,95	7.860,50	0,00	0,00	0,00
11772	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0,00	0,00	580,00	2.801,40	580,00	2.801,40	0,00	0,00	0,00
11775	ABOBORA	KG	0,00	0,00	2.485,00	6.336,75	2.485,00	6.336,75	0,00	0,00	0,00
11777	CARNE BOVINA DE 1ª	KG	0,00	0,00	5.495,00	108.745,00	5.495,00	108.745,00	0,00	0,00	0,00
11788	GOIABA	UN	0,00	0,00	290,00	1.073,00	290,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00
11792	MAÇA	KG	10,00	30,90	2.736,40	7.661,92	2.746,39	7.692,79	0,01	0,03	0,00
11800	CEBOLINHA	UN	0,00	0,00	1.390,00	1.946,00	1.390,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00
11801	FIGADO	KG	0,00	0,00	800,00	5.160,00	800,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00
11804	VAGEM	KG	0,00	0,00	140,00	1.166,20	140,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00
11808	BANANA	KG	0,00	0,00	980,00	2.736,80	980,00	2.736,80	0,00	0,00	0,00
11809	BATATA DOCE	KG	0,00	0,00	4.720,00	8.496,00	4.720,00	8.496,00	0,00	0,00	0,00
11820	ARROZ PARBOLIZADO	KG	993,00	2.384,97	16.140,00	36.166,20	14.133,00	31.231,17	3.000,00	7.320,00	0,00
11854	BEBIDA LACTEA	LA	0,00	0,00	2.750,00	9.102,50	2.750,00	9.102,50	0,00	0,00	0,00
11856	BISCOITO SALGADO 400G	PCT	0,00	0,00	1.880,00	3.835,20	1.286,00	2.623,44	594,00	1.211,76	0,00
11861	FARINHA LACTEA	CX	0,00	0,00	15,00	855,00	15,00	855,00	0,00	0,00	0,00
11865	OLEO DE SOJA 900ML	UN	0,00	0,00	5.800,00	18.792,00	4.508,00	14.605,92	1.292,00	4.186,08	0,00
11952	INHAME	KG	0,00	0,00	640,00	4.620,80	640,00	4.620,80	0,00	0,00	0,00
12018	GOIABA	KG	0,00	0,00	1.005,00	3.718,50	1.005,00	3.718,50	0,00	0,00	0,00
12206	MELANCIA	KG	0,00	0,00	200,00	342,00	200,00	342,00	0,00	0,00	0,00
12232	PÃO FRANCÊS C/ 50 GRAMAS	KG	0,00	0,00	545,00	3.264,55	545,00	3.264,55	0,00	0,00	0,00
12462	ABACAXI	KG	0,00	0,00	5.700,00	18.012,00	5.700,00	18.012,00	0,00	0,00	0,00
12550	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS	L	8,00	31,60	0,00	0,00	8,00	31,60	0,00	0,00	0,00
12888	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	160,00	94,40	3.300,00	2.128,50	3.128,00	2.008,78	332,00	214,12	0,64
13101	CARNE BOV FIGADO CONG	KG	0,00	0,00	70,00	451,50	70,00	451,50	0,00	0,00	0,00
13329	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	KG	0,00	0,00	1.190,00	2.840,30	1.190,00	2.840,30	0,00	0,00	0,00
13517	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UN	0,00	0,00	600,00	1.440,00	600,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
13792	COLORÍFICO 100 GR	PCT	12,00	3,96	6.800,00	2.822,00	6.101,00	2.530,91	711,00	295,05	0,41
13834	FEIJÃO CARIOQUINHA	KG	0,00	0,00	3.030,00	7.999,20	3.030,00	7.999,20	0,00	0,00	0,00
15242	MARGARINA 500 GRAMAS	UN	0,00	0,00	528,00	1.839,20	528,00	1.839,20	0,00	0,00	0,00
15256	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UN	0,00	0,00	2.696,00	2.547,72	2.681,00	2.533,55	15,00	14,17	0,00
15440	BISCOITO MARIA 400 GRAMAS	UN	523,00	2.820,96	6.175,00	13.900,67	4.656,00	12.074,06	2.042,00	4.647,57	0,00
15441	BISCOITO CREAM CRAKER 400 GRAMAS	UN	0,00	0,00	1.940,00	3.957,60	1.940,00	3.957,60	0,00	0,00	0,00

15538	ARROZINA 200 GRAMAS	UN	0,00	0,00	360,00	756,00	360,00	756,00	0,00	0,00	0,00
15757	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0,00	0,00	680,00	2.686,00	680,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00
15985	ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	424,00	2.874,72	182,00	1.092,00	606,00	3.966,72	0,00	0,00	0,00
15998	PÃO DE QUEIJO	KG	0,00	0,00	536,00	4.175,44	536,00	4.175,44	0,00	0,00	0,00
16038	CARNE BOVINA DE 2 °	KG	12,00	138,00	11.700,50	153.639,50	11.712,50	153.777,50	0,00	0,00	0,00
16364	BOLO BACIA	KG	0,00	0,00	1.791,00	21.547,84	1.791,00	21.547,84	0,00	0,00	0,00
16366	POLPA DE FRUTA CONGELADA	KG	0,00	0,00	15.270,00	44.130,30	15.270,00	44.130,30	0,00	0,00	0,00
16367	COUVE	UN	20,00	23,20	16.405,00	27.232,30	16.425,00	27.255,50	0,00	0,00	0,00
16368	COENTRO	UN	10,00	11,60	8.904,00	13.356,00	8.914,00	13.367,60	0,00	0,00	0,00
16369	VAGEM	KG	0,00	0,00	50,00	416,50	50,00	416,50	0,00	0,00	0,00
16371	INHAME	KG	0,00	0,00	4.630,00	33.428,60	4.630,00	33.428,60	0,00	0,00	0,00
16372	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0,00	0,00	410,00	1.980,30	410,00	1.980,30	0,00	0,00	0,00
16373	MELANCIA	KG	80,00	86,40	38.280,00	65.458,80	38.360,00	65.545,20	0,00	0,00	0,00
16374	CEBOLINHA VERDE	UN	0,00	0,00	8.955,00	12.537,00	8.955,00	12.537,00	0,00	0,00	0,00
16375	COUVE	UN	0,00	0,00	200,00	332,00	200,00	332,00	0,00	0,00	0,00
16381	ARROZINA 200G	UN	0,00	0,00	370,00	777,00	370,00	777,00	0,00	0,00	0,00
16385	EXTRATO DE TOMATE 320 GR	UN	0,00	0,00	1.128,00	1.969,30	1.128,00	1.969,30	0,00	0,00	0,00
16386	FIGADO BOVINO	KG	0,00	0,00	108,00	696,60	108,00	696,60	0,00	0,00	0,00
16390	EXTRATO DE TOMATE	UN	0,00	0,00	168,00	293,30	168,00	293,30	0,00	0,00	0,00
16394	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	0,00	0,00	3.460,00	9.999,40	3.460,00	9.999,40	0,00	0,00	0,00
16396	ACHOCOLATADO EM PÓ 200 G	UN	0,00	0,00	680,00	990,00	680,00	990,00	0,00	0,00	0,00
16398	EXTRATO TOMATE	UN	0,00	0,00	4.488,00	7.835,30	3.538,00	6.176,76	950,00	1.658,54	1,75
16402	BOLO BACIA	KG	0,00	0,00	350,00	4.266,40	350,00	4.266,40	0,00	0,00	0,00
16406	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	20,00	28,00	15.650,00	21.725,00	15.422,00	21.412,01	248,00	340,99	0,00
16409	LINGUIÇA CALABRESA	KG	0,00	0,00	70,00	721,00	70,00	721,00	0,00	0,00	0,00
16413	SARDINHA	UN	4.405,00	9.162,40	16.260,00	37.278,00	20.665,00	46.440,40	0,00	0,00	0,00
16421	MISTURA A BASE DE ARROZ (MUCILON)	UN	0,00	0,00	300,00	922,50	300,00	922,50	0,00	0,00	0,00
16428	AVEIA FLOCOS FINOS	UN	0,00	0,00	120,00	222,50	120,00	222,50	0,00	0,00	0,00
16430	ÓLEO COMESTIVEL 900ML	UN	0,00	0,00	340,00	1.101,60	340,00	1.101,60	0,00	0,00	0,00
16435	TANGERINA	KG	0,00	0,00	12.060,00	28.461,60	12.060,00	28.461,60	0,00	0,00	0,00
16436	OVOS DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	10.110,00	33.868,50	10.110,00	33.868,50	0,00	0,00	0,00
16443	FEIJÃO NOTA 10	KG	0,00	0,00	1.590,00	4.197,60	1.590,00	4.197,60	0,00	0,00	0,00
16459	CARNE BOVINA MOÍDA EMB. COM 500GR	PCT	0,00	0,00	3.300,00	17.770,00	1.500,00	5.170,00	1.800,00	12.600,00	0,00
16462	MARGARINA DELICIA 500G	UN	0,00	0,00	1.500,00	5.225,00	1.500,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
16466	LEITE EM PÓ LA SERENISSIMA 200 G	PCT	0,00	0,00	2.080,00	6.656,00	2.080,00	6.656,00	0,00	0,00	0,00
16467	COLORÍFICO EMB. COM 100G	PCT	0,00	0,00	1.040,00	498,00	1.040,00	498,00	0,00	0,00	0,00
16468	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL MUCILON	UN	0,00	0,00	1.272,00	4.053,40	1.272,00	4.053,40	0,00	0,00	0,00
16470	FLOCOS DE MILHO 500G	PCT	0,00	0,00	9.240,00	9.037,80	9.240,00	9.037,80	0,00	0,00	0,00
16471	SAL	KG	97,00	53,35	920,00	460,00	474,00	241,85	543,00	271,50	0,50

16477	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	0,00	0,00	1.770,00	4.248,00	1.397,00	3.352,80	373,00	895,20	0,00
16485	COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO	KG	0,00	0,00	9.210,00	48.813,00	8.610,00	45.633,00	600,00	3.180,00	0,00
16488	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 DALON	KG	0,00	0,00	60,00	118,80	60,00	118,80	0,00	0,00	0,00
16490	CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	2.641,00	52.288,00	2.641,00	52.288,00	0,00	0,00	0,00
16492	CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	815,00	10.595,00	815,00	10.595,00	0,00	0,00	0,00
16493	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG 50 GR	KG	8,01	46,46	15.252,00	58.205,48	15.158,01	57.865,36	102,00	386,58	0,00
16494	BROA DE MILHO 50 G	KG	0,00	0,00	500,00	3.535,00	500,00	3.535,00	0,00	0,00	0,00
16507	MILHO VERDE	UN	0,00	0,00	11.600,00	14.732,00	11.600,00	14.732,00	0,00	0,00	0,00
16513	ABACAXI	KG	0,00	0,00	5.350,00	16.906,00	5.350,00	16.906,00	0,00	0,00	0,00
16514	VINAGRE DE ALCOOL 500 ML	UN	0,00	0,00	108,00	94,50	108,00	94,50	0,00	0,00	0,00
16515	ARROZ BENEFICIADO BRANCO	KG	16,00	38,40	1.380,00	2.760,00	1.396,00	2.798,40	0,00	0,00	0,00
16516	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	0,00	0,00	39.940,00	122.942,00	34.063,00	105.720,91	5.877,00	17.221,09	2,93
16517	ABACAXI	KG	0,00	0,00	120,00	379,20	120,00	379,20	0,00	0,00	0,00
16524	MILHO DE PIPOCA	KG	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	3,00
16529	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G	PCT	0,00	0,00	60,00	237,00	60,00	237,00	0,00	0,00	0,00
16530	MUCILON	CX	0,00	0,00	100,00	4.400,00	100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
16531	CREMOGEMA	PCT	0,00	0,00	1.118,00	3.186,30	1.118,00	3.186,30	0,00	0,00	0,00
16534	FARINHA LACTEA 230 G	UN	0,00	0,00	720,00	1.710,00	720,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
16535	LEITE DE COCO	UN	0,00	0,00	5.249,00	25.877,57	4.562,00	22.490,66	687,00	3.386,91	0,00
16536	BISCOITO DOCE 400 G	PCT	1.000,00	2.512,00	4.340,00	9.877,84	4.894,00	11.374,75	446,00	1.015,09	2,28
16537	MACAXEIRA EMBALADA A VÁCUO	KG	0,00	0,00	1.980,00	8.058,60	1.980,00	8.058,60	0,00	0,00	0,00
16541	BOLO DE BATATA DOCE	KG	0,00	0,00	1.430,00	17.403,10	1.430,00	17.403,10	0,00	0,00	0,00
16544	BOLO DE MACAXEIRA	KG	0,00	0,00	480,00	5.952,00	480,00	5.952,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

9.712,52 25.062,28 527.942,85 1.754.520,46 516.216,85 1.715.689,53 21.438,52 63.893,21

OBS. Valores Referentes a Média Ponderada


Fabiola Machado Santos
 CPF: 043.816.895-00
 Almoxarifado Central

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de DEZEMBRO de 2018

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA 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: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	35.181,60	566.250,74	595.769,63	5.662,71
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.095.087,14	537.245,46	595.769,63	-1.153.611,31
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		348.230,00	17.124,80	0,00	365.354,80
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		938.526,14	4,09	0,00	938.530,23
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-129.859,69	0,00	0,00	-129.859,69
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-391.327,47	0,05	0,00	-391.327,42
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		375.212,48	11.856,64	0,00	387.069,12
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65,68	15,35	0,00	81,03
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		12,28	2,87	0,00	15,15
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-10.590,68	1,48	0,00	-10.589,20
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	72.037,50	6.636.472,38	6.606.456,96	102.052,92
	FPM					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-44.836.782,86	4.706.495,09	6.606.456,96	-46.736.744,73
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		10.090.841,39	892.537,94	0,00	10.983.379,33
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.449.427,09	36,70	0,00	1.449.463,79
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		4.309,79	0,45	0,00	4.310,24
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		34.443.959,85	1.037.225,47	0,00	35.481.185,32
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		-1.049.859,61	137,68	0,00	-1.049.721,93
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		93,50	25,73	0,00	119,23
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-29.951,65	13,32	0,00	-29.938,33
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	1.919,84	1.371,12	489,29	2.801,67
	ITR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-23.339,91	1.041,17	489,29	-22.788,03
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		5.688,63	82,01	0,00	5.770,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2,61	0,31	0,00	2,92
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		29,47	0,00	0,00	29,47
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		19.526,40	246,12	0,00	19.772,52
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		9,80	1,17	0,00	10,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,84	0,22	0,00	2,06
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,00	0,12	0,00	1,12
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	171.217,64	75.718,87	82.676,36	164.260,15
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-163.870,75	143,16	0,00	-163.727,59
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.548,03	0,00	0,00	4.548,03
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		91,44	18,92	0,00	110,36
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		376,19	0,23	0,00	376,42
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.257,85	4,72	0,00	3.262,57
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		343,17	71,00	0,00	414,17
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		64,14	13,27	0,00	77,41
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		33,21	6,87	0,00	40,08
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		326.374,36	75.460,70	82.676,36	319.158,70
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	25.004,30	5.440,55	53,90	30.390,95
	ROYALTEIS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		73.907,05	5.418,44	0,00	79.325,49
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		721,38	0,00	0,00	721,38
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		19,41	3,64	0,00	23,05
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		168,92	0,04	0,00	168,96
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		518,27	0,91	0,00	519,18
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		72,79	13,65	0,00	86,44
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		13,62	2,55	0,00	16,17
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		7,02	1,32	0,00	8,34
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		-50.424,16	0,00	53,90	-50.478,06
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.258,16	3.254,33	1.163,55	4.348,94
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-38.934,00	2.472,44	1.163,55	-37.625,11
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		9.205,18	195,01	0,00	9.400,19
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2,36	0,30	0,00	2,66

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		139,72	0,00	0,00	139,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		31.833,45	585,11	0,00	32.418,56
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		8,91	1,14	0,00	10,05
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,67	0,21	0,00	1,88
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,87	0,12	0,00	0,99
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	193,77	746.701,20	746.894,97	0,00
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.223.631,43	614,61	2.886,22	2.221.359,82
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-2.177.793,10	745.837,91	740.142,43	-2.172.097,62
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-73.937,79	49,46	3.866,32	-77.754,65
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-2.824,80	0,00	0,00	-2.824,80
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,07	0,01	0,00	0,08
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		31.091,65	196,18	0,00	31.287,83
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		20,51	2,37	0,00	22,88
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3,83	0,44	0,00	4,27
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,97	0,22	0,00	2,19
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	30,35	0,06	0,00	30,41
	PROEJA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		28,78	0,03	0,00	28,81
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		1,29	0,00	0,00	1,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,18	0,02	0,00	0,20
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,09	0,01	0,00	0,10
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	2.548,01	1.294,38	0,00	3.842,39
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-22.858,06	724,82	0,00	-22.133,24
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		14.763,70	335,07	0,00	15.098,77
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2,59	0,41	0,00	3,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		72,04	0,01	0,00	72,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.555,13	232,07	0,00	10.787,20
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		9,78	1,55	0,00	11,33
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,83	0,29	0,00	2,12
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,00	0,16	0,00	1,16
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	655,23	206,54	0,00	861,77
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-14.834,63	115,65	0,00	-14.718,98
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.886,08	53,39	0,00	4.939,47
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		117,41	0,09	0,00	117,50
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		490,07	0,00	0,00	490,07
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.492,04	36,98	0,00	3.529,02
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		8,22	0,33	0,00	8,55
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,54	0,06	0,00	1,60
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,83	0,04	0,00	0,87
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	511,56	0,90	0,00	512,46
	FNDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		482,72	0,50	0,00	483,22
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,77	0,07	0,00	0,84
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		24,16	0,00	0,00	24,16
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,22	0,02	0,00	0,24
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,89	0,25	0,00	3,14
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,55	0,05	0,00	0,60
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,25	0,01	0,00	0,26
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	149,55	0,26	0,00	149,81
	CIDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-46.334,23	0,14	0,00	-46.334,09
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		538,98	0,00	0,00	538,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		16,61	0,02	0,00	16,63

**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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		698,66	0,00	0,00	698,66
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		379,89	0,00	0,00	379,89
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		62,30	0,07	0,00	62,37
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		11,67	0,01	0,00	11,68
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		6,01	0,02	0,00	6,03
	1.990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		44.769,66	0,00	0,00	44.769,66
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	613,15	1,08	0,00	614,23
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-806,72	0,60	0,00	-806,12
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		237,39	0,00	0,00	237,39
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,21	0,08	0,00	1,29
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		169,90	0,02	0,00	169,92
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		4,52	0,30	0,00	4,82
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,85	0,06	0,00	0,91
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,45	0,02	0,00	0,47
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	53.542,67	499.773,71	535.033,56	18.282,82
	IPVA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-6.008.612,32	379.368,10	535.033,56	-6.164.277,78
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.017.360,26	597,90	0,00	1.017.958,16
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.695.154,12	89.959,27	0,00	4.785.113,39
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		349.640,61	29.848,44	0,00	379.489,05
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06
	SEED					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.308,76	8,57	0,00	2.317,33
	SEED					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.218,85	4,75	0,00	2.223,60
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		6,95	0,63	0,00	7,58

**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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		47,71	0,01	0,00	47,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1,73	0,16	0,00	1,89
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		26,11	2,36	0,00	28,47
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,89	0,44	0,00	5,33
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,52	0,22	0,00	2,74
34	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	V	221,45	0,00	0,00	221,45
	FNDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		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					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.558,70	0,00	0,00	2.558,70
46	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	V	8.567,25	25,09	0,00	8.592,34
	FUNDO DE AVAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.844,89	13,91	0,00	7.858,80
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		21,24	1,84	0,00	23,08
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		593,47	0,02	0,00	593,49
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5,29	0,46	0,00	5,75
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		79,70	6,90	0,00	86,60
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		14,89	1,29	0,00	16,18
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		7,77	0,67	0,00	8,44
47	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	V	65,20	0,00	0,00	65,20
	MORAR MELHOR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		65,20	0,00	0,00	65,20
50	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	M	14.357,98	1.527.346,92	1.540.629,58	1.075,32
	MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-496.585,02	1.524.444,18	1.540.629,58	-512.770,42
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		244.363,94	1.697,89	0,00	246.061,83
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.552,62	4,85	0,00	-1.547,77
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		-107.913,18	0,00	0,00	-107.913,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		202.873,68	0,06	0,00	202.873,74
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		190.777,30	1.176,60	0,00	191.953,90
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		326,33	18,18	0,00	344,51
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		61,00	3,40	0,00	64,40
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-17.993,45	1,76	0,00	-17.991,69
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	411,40	1.920.480,80	1.918.299,56	2.592,64
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-21.731.997,06	1.467.032,60	1.918.299,56	-22.183.264,02
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.931.117,43	113.362,06	0,00	5.044.479,49
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		16.802.391,09	340.086,14	0,00	17.142.477,23
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSO:		-1.100,06	0,00	0,00	-1.100,06
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	33.527,19	228.437,31	243.202,41	18.762,09
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.244.116,64	169.848,90	159.048,57	-1.233.316,31
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		731.708,09	34.620,43	32.932,77	733.395,75
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.003,93	0,00	28.749,16	-29.753,09
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	0,00	20.307,11	-20.307,11
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.778,08	0,00	2.164,80	8.613,28
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.686,73	0,00	0,00	13.686,73
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		521.681,73	23.967,98	0,00	545.649,71
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		617,88	0,00	0,00	617,88
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		115,48	0,00	0,00	115,48
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		59,77	0,00	0,00	59,77
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	0,00	11.159,06	11.159,06	0,00
	CAIXA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.802.227,88	9.183,24	11.159,06	-3.804.203,70
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.191.548,75	1.167,53	0,00	2.192.716,28
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.551.720,26	808,29	0,00	1.552.528,55

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	4.709,97	65.515,88	69.877,89	347,96
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		842.142,63	1.573,93	0,00	843.716,56
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-838.018,90	63.435,98	69.877,89	-844.460,81
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-8.895,05	0,02	0,00	-8.895,03
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,94	0,00	0,00	0,94
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.478,90	505,85	0,00	9.984,75
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,15	0,08	0,00	1,23
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,24	0,02	0,00	0,26
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,06	0,00	0,00	0,06
72	CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5)	V	102,46	0,00	0,00	102,46
	CIP - ENERGIPE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		102,46	0,00	0,00	102,46
77	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	V	7.403,96	463.735,78	447.914,21	23.225,53
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.842.342,65	276.605,19	447.914,21	-6.013.651,67
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.439.003,98	110.565,27	0,00	3.549.569,25
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		63,56	3,32	0,00	66,88
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-55.402,99	0,04	0,00	-55.402,95
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.465.776,00	76.545,99	0,00	2.542.321,99
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		238,43	12,44	0,00	250,87
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		44,58	2,33	0,00	46,91
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		23,05	1,20	0,00	24,25
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60,10	0,00	0,00	60,10
	M D E					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		60,10	0,00	0,00	60,10
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7)	M	8,82	0,01	0,00	8,83
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,40	0,01	0,00	8,41
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,35	0,00	0,00	0,35
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,07	0,00	0,00	0,07
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	74,72	0,13	0,00	74,85
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		70,49	0,07	0,00	70,56
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,11	0,01	0,00	0,12
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3,53	0,00	0,00	3,53
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,44	0,04	0,00	0,48
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,10	0,01	0,00	0,11
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,05	0,00	0,00	0,05
105	ESTÁGIO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	199,11	0,35	0,00	199,46
	ESTÁGIO DIGITAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		187,91	0,19	0,00	188,10
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,31	0,03	0,00	0,34
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		9,38	0,00	0,00	9,38
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,10	0,01	0,00	0,11
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1,13	0,10	0,00	1,23
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,22	0,02	0,00	0,24
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,06	0,00	0,00	0,06
107	PATROCÍNIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.042,95	0,77	50,00	993,72
	PATROCÍNIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		19.197,27	0,43	50,00	19.147,70
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,27	0,06	0,00	1,33
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,33	0,01	0,00	0,34
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		4,78	0,21	0,00	4,99
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,91	0,04	0,00	0,95
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,47	0,02	0,00	0,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	43.504,81	544.899,73	476.933,42	111.471,12
	I P T U					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-8.387.813,81	338.250,60	476.933,42	-8.526.496,63
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.922.406,05	122.110,87	0,00	5.044.516,92
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.508.912,57	84.538,26	0,00	3.593.450,83
120	CAU€AO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	20.037,24	0,00	0,00	20.037,24
	CAU€AO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		20.037,24	0,00	0,00	20.037,24
125	PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1)	M	25,83	0,05	0,00	25,88
	PASEP					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		25,01	0,03	0,00	25,04
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,60	0,00	0,00	0,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,12	0,01	0,00	0,13
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,10	0,01	0,00	0,11
131	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	M	248,26	0,00	0,00	248,26
	CONCURSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		248,26	0,00	0,00	248,26
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	262,66	0,25	0,00	262,91
	P I S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		254,11	0,14	0,00	254,25
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,23	0,02	0,00	0,25
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		7,20	0,00	0,00	7,20
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,05	0,00	0,00	0,05
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,82	0,07	0,00	0,89
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,12	0,01	0,00	0,13
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,13	0,01	0,00	0,14
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	111.327,17	162.997,34	263.799,06	10.525,45
	I S S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.098.347,10	93.258,01	263.799,06	-3.268.888,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.953.575,54	41.185,93	0,00	1.994.761,47
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		4.269,87	6,59	0,00	4.276,46
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		273,69	0,08	0,00	273,77
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.251.448,98	28.514,98	0,00	1.279.963,96
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		82,75	24,74	0,00	107,49
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		15,46	4,62	0,00	20,08
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		7,98	2,39	0,00	10,37
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	279.655,32	87.107,55	0,00	366.762,87
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.027.960,48	784,69	0,00	2.028.745,17
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		28.977,56	0,00	0,00	28.977,56
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.855,98	103,72	0,00	1.959,70
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.394.530,45	1,28	0,00	-1.394.529,17
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		21.282,66	25,90	0,00	21.308,56
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		6.963,07	389,16	0,00	7.352,23
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.301,45	72,74	0,00	1.374,19
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-414.155,43	85.730,06	0,00	-328.425,37
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	862.803,61	4.293,28	0,00	867.096,89
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		920.926,96	2.380,62	0,00	923.307,58
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.222,07	0,00	0,00	1.222,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		3.361,42	314,70	0,00	3.676,12
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-80.613,90	3,86	0,00	-80.610,04
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.719,08	78,57	0,00	1.797,65
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		12.611,06	1.180,65	0,00	13.791,71
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.357,12	220,67	0,00	2.577,79
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.219,80	114,21	0,00	1.334,01
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	ENERGISA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-42.899,30	0,00	0,00	-42.899,30
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0)	X	863.729,64	485.763,88	512.223,43	837.270,09
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		838.333,08	484.116,87	512.223,43	810.226,52
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		3.421,20	270,99	0,00	3.692,19
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		42,01	3,33	0,00	45,34
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.781,13	67,66	0,00	2.848,79
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		12.835,32	1.016,68	0,00	13.852,00
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.399,06	190,03	0,00	2.589,09
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.241,52	98,32	0,00	1.339,84
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	13.367,03	1.128.288,25	1.140.845,87	809,41
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		746.880,78	11.023,01	3.329,08	754.574,71
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-465.798,01	1.113.710,59	1.137.516,79	-489.604,21
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-31.610,56	3,16	0,00	-31.607,40
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-63.435,20	0,00	0,00	-63.435,20
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-299.897,34	0,04	0,00	-299.897,30
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		127.111,49	3.536,24	0,00	130.647,73
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		90,25	11,85	0,00	102,10
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		16,88	2,21	0,00	19,09
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		8,74	1,15	0,00	9,89
192	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	M	8,03	0,00	0,00	8,03
	CONCURSO PUBLICO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,03	0,00	0,00	8,03
197	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	M	174.096,14	149.140,00	318.729,89	4.506,25
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-191.475,73	9.617,46	0,00	-181.858,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		75.894,52	4.465,25	0,00	80.359,77
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		234.989,02	131.965,96	318.729,89	48.225,09
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.058,43	0,00	0,00	-1.058,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		55.746,76	3.091,33	0,00	58.838,09
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	28.170,53	69,89	28.240,42	0,00
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.023,62	38,97	0,00	-6.984,65
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.008,80	10,39	0,00	1.019,19
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		12,82	2,19	0,00	15,01
	1.118 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA		34.688,09	0,00	28.240,42	6.447,67
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.305,19	0,03	0,00	-1.305,16
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		727,95	7,74	0,00	735,69
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		48,06	8,23	0,00	56,29
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8,99	1,54	0,00	10,53
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		4,63	0,80	0,00	5,43
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	510.839,18	139.905,89	367.877,12	282.867,95
	PNAE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		147.407,39	414,71	0,00	147.822,10
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		384,71	54,82	0,00	439,53
	1.117 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		354.786,29	139.158,00	367.877,12	126.067,17
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		6.312,09	0,67	0,00	6.312,76
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		96,05	13,69	0,00	109,74
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.443,28	205,67	0,00	1.648,95
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		269,76	38,44	0,00	308,20
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		139,61	19,89	0,00	159,50
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	1.828,98	560,88	0,00	2.389,86
	CREDITOS FMASI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-11.616,33	314,10	0,00	-11.302,23
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		7.840,08	145,83	0,00	7.985,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.605,23	100,95	0,00	5.706,18
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	318.608,96	1.589,67	0,00	320.198,63
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		293.367,97	881,47	0,00	294.249,44
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.244,39	116,52	0,00	1.360,91
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		17.693,12	1,43	0,00	17.694,55
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		310,68	29,09	0,00	339,77
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		4.668,62	437,16	0,00	5.105,78
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		872,61	81,71	0,00	954,32
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		451,57	42,29	0,00	493,86
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	135.546,01	503,27	0,00	136.049,28
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		155.113,51	279,06	0,00	155.392,57
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		11.119,97	0,00	0,00	11.119,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		413,88	36,89	0,00	450,77
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		-12.755,46	0,45	0,00	-12.755,01
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.102,27	9,21	0,00	8.111,48
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.552,65	138,40	0,00	1.691,05
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		290,23	25,87	0,00	316,10
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-28.291,04	13,39	0,00	-28.277,65
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	399.362,92	703,38	0,00	400.066,30
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		378.393,56	390,03	0,00	378.783,59
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		601,44	51,56	0,00	653,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		17.321,26	0,63	0,00	17.321,89
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		150,15	12,87	0,00	163,02
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2.256,46	193,43	0,00	2.449,89
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		421,76	36,16	0,00	457,92
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		218,29	18,70	0,00	236,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.881,55	36,69	0,00	20.918,24
	APOIO CRECHES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.509,62	20,34	0,00	3.529,96
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.225,55	0,00	0,00	2.225,55
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		31,40	2,69	0,00	34,09
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.353,66	0,03	0,00	13.353,69
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.610,20	0,67	0,00	1.610,87
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		117,72	10,09	0,00	127,81
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		22,02	1,89	0,00	23,91
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		11,38	0,98	0,00	12,36
243	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	M	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.192,29	0,00	0,00	-5.192,29
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		13.187,48	0,00	0,00	13.187,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.494,97	0,00	0,00	9.494,97
246	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1)	M	12,19	0,02	0,00	12,21
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-9.999,99	0,01	0,00	-9.999,98
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.517,66	0,00	0,00	3.517,66
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.961,71	0,00	0,00	3.961,71
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.532,71	0,00	0,00	2.532,71
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,10	0,01	0,00	0,11
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	295.145,94	233.991,18	99.167,86	429.969,26
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		235.721,76	2.705,00	0,00	238.426,76
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.543,67	1.110,30	0,00	3.653,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		45,67	41,45	0,00	87,12
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		274.986,32	0,00	0,00	274.986,32
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-220.214,27	0,51	94.897,86	-315.111,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.842,84	779,03	0,00	2.621,87
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		171,35	155,51	0,00	326,86
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		32,04	29,07	0,00	61,11
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		16,56	229.170,31	4.270,00	224.916,87
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	113.002,42	90.789,91	108.220,00	95.572,33
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		491.056,07	3.014,77	0,00	494.070,84
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-3.297,37	1.357,20	0,00	-1.940,17
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		206,89	12,10	0,00	218,99
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		199.113,10	0,00	0,00	199.113,10
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-577.799,65	0,15	103.000,00	-680.799,50
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.938,22	942,62	0,00	5.880,84
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		776,18	45,41	0,00	821,59
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		145,06	8,49	0,00	153,55
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-2.136,08	85.409,17	5.220,00	78.053,09
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	278.746,93	489,73	0,00	279.236,66
	CRECHE-PAC I					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		286.600,49	271,56	0,00	286.872,05
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		145,98	0,00	0,00	145,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		418,88	35,90	0,00	454,78
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-10.645,37	0,44	0,00	-10.644,93
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		209,68	8,96	0,00	218,64
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.571,54	134,68	0,00	1.706,22
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		293,73	25,17	0,00	318,90
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		152,00	13,02	0,00	165,02
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	265.917,08	399.168,34	625.042,00	40.043,42
	CREDITOS DA SAÚDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.050.100,36	329.440,66	42,00	2.379.499,02
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.221.964,51	41.171,06	0,00	1.263.135,57

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		863,09	8,82	0,00	871,91
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,39	0,11	0,00	0,50
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-4.667.640,98	28.505,24	625.000,00	-5.264.135,74
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.660.597,03	33,07	0,00	1.660.630,10
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		21,52	6,18	0,00	27,70
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		11,16	3,20	0,00	14,36
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	653.028,69	4.037.132,48	3.954.306,90	735.854,27
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-105.644,60	4.006.960,85	3.954.306,90	-52.990,65
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		335.480,94	17.541,29	0,00	353.022,23
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-48.970,60	80,01	0,00	-48.890,59
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		229.363,59	0,98	0,00	229.364,57
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		237.617,17	12.164,01	0,00	249.781,18
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		4.037,12	300,19	0,00	4.337,31
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		754,55	56,11	0,00	810,66
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		390,52	29,04	0,00	419,56
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	330,10	0,58	0,00	330,68
	BRASIL CARINHOSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		25.269,97	0,32	0,00	25.270,29
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-2.506,04	0,00	0,00	-2.506,04
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-16.745,73	0,04	0,00	-16.745,69
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-10.795,00	0,00	0,00	-10.795,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2.625,67	0,00	0,00	2.625,67
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.410,79	0,01	0,00	2.410,80
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		54,89	0,16	0,00	55,05
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10,24	0,03	0,00	10,27
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,31	0,02	0,00	5,33
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	26.191,69	44,18	0,00	26.235,87
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-130.065,07	24,50	0,00	-130.040,57
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		5.050,98	0,00	0,00	5.050,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		111,18	3,24	0,00	114,42
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		107.709,97	0,04	0,00	107.710,01
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.622,10	0,81	0,00	3.622,91
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		417,10	12,15	0,00	429,25
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		77,96	2,27	0,00	80,23
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		39.267,47	1,17	0,00	39.268,64
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	43,89	0,16	0,00	44,05
	LEILÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		43,11	0,09	0,00	43,20
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,11	0,01	0,00	0,12
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,45	0,04	0,00	0,49
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,11	0,01	0,00	0,12
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,11	0,01	0,00	0,12
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.889,31	0,09	0,00	1.889,40
	VENDA DE TERRENO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-23.303,71	0,05	0,00	-23.303,66
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,11	0,01	0,00	0,12
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.545,74	0,00	0,00	10.545,74
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,23	0,02	0,00	0,25
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,10	0,01	0,00	0,11
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	19.624,06	49,60	0,00	19.673,66
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-231.600,41	27,50	0,00	-231.572,91
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		13.264,64	0,00	0,00	13.264,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		54,89	3,64	0,00	58,53
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		143.554,77	0,04	0,00	143.554,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.525,78	0,91	0,00	9.526,69
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		205,83	13,64	0,00	219,47
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		38,47	2,55	0,00	41,02
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		84.580,09	1,32	0,00	84.581,41
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.841,60	12,08	0,00	12.853,68
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.890,21	6,70	0,00	8.896,91
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		10,83	0,89	0,00	11,72
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,12	0,01	0,00	0,13
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.629,15	0,22	0,00	1.629,37
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		40,73	3,32	0,00	44,05
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7,61	0,62	0,00	8,23
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,98	0,32	0,00	4,30
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	15.356,31	57,05	0,00	15.413,36
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.761,69	31,63	0,00	6.793,32
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		123,23	4,18	0,00	127,41
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		45.058,59	0,05	0,00	45.058,64
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.219,21	1,04	0,00	1.220,25
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		462,35	15,69	0,00	478,04
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		86,42	2,93	0,00	89,35
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-40.019,88	1,53	0,00	-40.018,35
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	3.202.404,35	11.896,93	0,00	3.214.301,28
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		210.691,09	6.596,85	0,00	217.287,94
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		7.934,85	0,00	0,00	7.934,85
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		10.142,57	872,05	0,00	11.014,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.094.905,80	10,71	0,00	3.094.916,51
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.143,45	217,71	0,00	8.361,16
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		38.051,94	3.271,66	0,00	41.323,60
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7.112,25	611,50	0,00	7.723,75
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-174.577,60	316,45	0,00	-174.261,15
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	190.252,06	703,59	0,00	190.955,65
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		29.512,98	390,15	0,00	29.903,13
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		112,67	0,00	0,00	112,67
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		564,46	51,58	0,00	616,04
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		157.121,58	0,64	0,00	157.122,22
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		222,04	12,87	0,00	234,91
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2.117,72	193,49	0,00	2.311,21
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		395,84	36,17	0,00	432,01
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		204,77	18,69	0,00	223,46
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	190.381,61	8,95	0,00	190.390,56
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.267,64	4,96	0,00	8.272,60
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		5.745,12	0,00	0,00	5.745,12
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		177,37	0,66	0,00	178,03
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		82.715,45	0,01	0,00	82.715,46
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.045,80	0,16	0,00	4.045,96
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		665,42	2,46	0,00	667,88
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		124,39	0,46	0,00	124,85
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		88.640,42	0,24	0,00	88.640,66
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	66.018,07	166,87	0,00	66.184,94
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-26.463,12	92,53	0,00	-26.370,59
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.300,42	0,00	0,00	1.300,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 21

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		91,46	12,23	0,00	103,69
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		40.519,73	0,15	0,00	40.519,88
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		959,15	3,05	0,00	962,20
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		343,12	45,89	0,00	389,01
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		64,14	8,58	0,00	72,72
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		49.203,17	4,44	0,00	49.207,61
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	153.200,10	8.355,08	0,00	161.555,18
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.584,52	216,40	0,00	8.800,92
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		5.587,14	0,00	0,00	5.587,14
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		329,82	28,61	0,00	358,43
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		133.005,21	0,35	0,00	133.005,56
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.105,06	7,14	0,00	4.112,20
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.237,40	107,32	0,00	1.344,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		231,29	20,06	0,00	251,35
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		119,66	7.975,20	0,00	8.094,86
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	13.036,98	32,95	0,00	13.069,93
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-38.288,96	18,27	0,00	-38.270,69
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.773,82	0,00	0,00	2.773,82
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		42,71	2,42	0,00	45,13
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		51.287,16	0,03	0,00	51.287,19
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.994,06	0,60	0,00	1.994,66
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		160,23	9,06	0,00	169,29
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		29,95	1,69	0,00	31,64
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-4.961,99	0,88	0,00	-4.961,11
289	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.376-8)	M	5.246,47	13,26	0,00	5.259,73
	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-30.026,65	7,35	0,00	-30.019,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.144,83	0,00	0,00	4.144,83
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		91,70	0,97	0,00	92,67
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		135.397,42	0,01	0,00	135.397,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.914,30	0,24	0,00	2.914,54
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		344,01	3,65	0,00	347,66
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		64,30	0,68	0,00	64,98
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-107.683,44	0,36	0,00	-107.683,08
290	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS (AG: 561 - C/C: 647.372-5)	M	46.793,13	2,20	0,00	46.795,33
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.159,27	1,22	0,00	-2.158,05
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		75,27	0,16	0,00	75,43
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.065,08	0,00	0,00	3.065,08
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.224,42	0,04	0,00	1.224,46
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		282,41	0,61	0,00	283,02
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		52,78	0,11	0,00	52,89
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		42.547,35	0,06	0,00	42.547,41
292	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA (AG: 561 - C/C: 647.384-9)	M	52.735,58	133,30	0,00	52.868,88
	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.042,87	73,91	0,00	-1.968,96
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.339,63	0,00	0,00	2.339,63
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		167,75	9,77	0,00	177,52
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		170.627,06	0,12	0,00	170.627,18
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.661,62	2,44	0,00	1.664,06
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		629,36	36,66	0,00	666,02
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		117,63	6,85	0,00	124,48
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-120.764,60	3,55	0,00	-120.761,05
293	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (AG: 278-X - C/C: 36.285-9)	M	269,67	0,47	0,00	270,14
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		65.103,16	0,26	0,00	65.103,42
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		52,09	0,03	0,00	52,12
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-65.150,14	0,00	0,00	-65.150,14
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,63	0,00	0,00	0,63
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		12,99	0,01	0,00	13,00
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		195,47	0,13	0,00	195,60
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		36,53	0,02	0,00	36,55
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		18,94	0,02	0,00	18,96
294	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) (AG: 278-X - C/C: 36.857-1)	M	213.068,47	659,43	14.358,99	199.368,91
	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.614,16	367,26	0,00	1.981,42
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		64,07	75,52	0,00	139,59
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		195,15	27,05	0,00	222,20
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-39.833,82	0,00	14.358,99	-54.192,81
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2,39	0,33	0,00	2,72
	1.190 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		249.993,72	0,00	0,00	249.993,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		93,08	59,01	0,00	152,09
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		732,09	101,48	0,00	833,57
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		136,84	18,97	0,00	155,81
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		70,79	9,81	0,00	80,60
295	PAV.DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO-2ª ETAPA (AG: 561 - C/C: 647.388-1)	M	39.482,14	116.022,54	0,00	155.504,68
	PAV.DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO-2ª ETAPA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-37.437,11	79,68	0,00	-37.357,43
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		5.558,64	0,00	0,00	5.558,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		78,05	10,53	0,00	88,58
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,96	0,13	0,00	1,09
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.867,76	2,63	0,00	3.870,39
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		292,80	39,52	0,00	332,32
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		54,72	7,39	0,00	62,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		67.066,32	115.882,66	0,00	182.948,98
296	PATROC FESTA CAMINHAO MIN CULTURA (AG: 0561 - C/C: 71.011-3)	V	1.875,21	4,74	0,00	1.879,95
	PATROC FESTA CAMINHAO MIN CULTURA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.091,39	2,63	0,00	11.094,02
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		5.620,68	0,00	0,00	5.620,68
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		64,15	0,35	0,00	64,50
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,78	0,00	0,00	0,78
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.907,26	0,09	0,00	3.907,35
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		240,68	1,30	0,00	241,98
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		44,98	0,24	0,00	45,22
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-19.094,71	0,13	0,00	-19.094,58
297	SEINFRA- CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO (AG: 002 - C/C: 300.325-4)	V	12.080,76	0,00	0,00	12.080,76
	SEINFRA- CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO					
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		12.080,76	0,00	0,00	12.080,76
298	FUNDEB (AG: 278-X - C/C: 66.500-2)	V	2.745.992,28	5.930.402,02	8.676.312,10	82,20
	FUNDEB					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		369.121,92	182.853,53	2.156,28	549.819,17
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		167.959,85	83.736,68	0,00	251.696,53
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.551.069,91	4.853.415,37	7.562.149,97	-1.157.664,69
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		536.618,93	750.748,42	1.112.005,85	175.361,50
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		11,95	4,05	0,00	16,00
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		116.522,85	58.053,98	0,00	174.576,83
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3.651,24	1.238,66	0,00	4.889,90
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		682,45	231,52	0,00	913,97
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		353,18	119,81	0,00	472,99
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			0,00	11.159,06	11.159,06	0,00
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.802.227,88	9.183,24	11.159,06	-3.804.203,70
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.191.548,75	1.167,53	0,00	2.192.716,28

**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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018			
1.112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72			
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.551.720,26	808,29	0,00	1.552.528,55			
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59			
TOTAL GRUPO			0,00	11.159,06	11.159,06	0,00			
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.802.227,88	9.183,24	11.159,06	-3.804.203,70			
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.191.548,75	1.167,53	0,00	2.192.716,28			
1.112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72			
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.551.720,26	808,29	0,00	1.552.528,55			
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	12.858.278,89	B	26.289.194,52	C	29.385.727,99	D	9.761.745,42
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	12.858.278,89	L	26.289.194,52	M	29.385.727,99	N	9.761.745,42
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	15.793.778,86	P	18.890.312,33	Q	9.761.745,42
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	9.761.745,42

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	5.662,71	5.662,71
2	278-X	3.398-7	FPM	102.052,92	95.880,49
3	278-X	7.143-9	ITR	2.801,67	2.801,67
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	164.260,15	164.260,15
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	30.390,95	30.390,95
6	278-X	28.3142-2	ICMS	4.348,94	4.348,94
7	278-X	8.609-6	PROEJA	30,41	30,41
8	278-X	8.494-8	IPTU	3.842,39	3.842,39
9	278-X	12.568-7	QSE	861,77	861,77
10	278-X	12.840-6	FNDE	512,46	512,46
11	278-X	13.060-5	CIDE	149,81	149,81
12	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	614,23	614,23
13	002	300.040-9	IPVA	18.282,82	18.282,82
14	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
15	002	300.131-6	SEED	2.317,33	2.317,33
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	8.592,34	8.592,34
19	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
20	561	319-0	MOVIMENTO	1.075,32	1.075,32
21	02	300.003-4	ICMS	2.592,64	2.592,64
22	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	18.762,09	13.144,22
23	002	300.183-9	MDE	347,96	347,96
24	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
25	561	7-8	IPTU	23.225,53	23.225,53
26	561	13-2	M D E	60,10	60,10
27	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,83	8,83
28	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	74,85	74,85
29	278-X	15.396-6	ESTATEÇO DIGITAL	199,46	199,46
30	116	8.296-8	PATROCINIO	993,72	254,63
31	02	300.186-3	I P T U	111.471,12	104.431,12
32	002	300.196-0	CAUÉAO	20.037,24	20.037,24
33	278-X	17.256-1	PASEP	25,88	25,88
34	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
35	561	283-6	P I S	262,91	262,91
36	278-X	19.995-8	I S S	10.525,45	10.525,45
37	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	366.762,87	366.762,87
38	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	867.096,89	867.096,89
39	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
40	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	837.270,09	837.270,09
41	0561	336-0	MDE	809,41	809,41
42	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
43	002	300.258-4	QSE	4.506,25	4.506,25
44	278-X	28.093-3	PNAE	282.867,95	282.867,95
45	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	2.389,86	2.389,86



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2018	
				Contábil	Extrato
46	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	320.198,63	320.198,63
47	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	136.049,28	136.049,28
48	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	400.066,30	400.066,30
49	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.918,24	20.918,24
50	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
51	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	12,21	12,21
52	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	429.969,26	429.969,26
53	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	95.572,33	95.572,33
54	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	279.236,66	279.236,66
55	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	40.043,42	40.043,42
56	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	735.854,27	715.720,72
57	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	330,68	330,68
58	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	26.235,87	26.235,87
59	002	300.311-4	LEILÃO	44,05	44,05
60	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.889,40	704,90
61	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	19.673,66	19.673,66
62	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.853,68	12.853,68
63	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	15.413,36	15.413,36
64	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.214.301,28	3.214.301,28
65	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	190.955,65	190.955,65
66	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	190.390,56	190.390,56
67	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	66.184,94	66.184,94
68	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	161.555,18	161.555,18
69	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	13.069,93	13.069,93
70	0561	647.376-8	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	5.259,73	5.259,73
71	561	647.372-5	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	46.795,33	46.795,33
72	561	647.384-9	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA	52.868,88	52.868,88
73	278-X	36.285-9	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD	270,14	270,14
74	278-X	36.857-1	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	199.368,91	199.368,91
75	561	647.388-1	PAV.DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO-2ª ETAPA	155.504,68	155.504,68
76	0561	71.011-3	PATROC FESTA CAMINHAO MIN CULTURA	1.879,95	1.879,95
77	002	300.325-4	SEINFRA- CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.080,76	12.080,76
78	278-X	66.500-2	FUNDEB	82,20	82,20
TOTAL				9.761.745,42	9.720.857,98

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

G338021153627328008
02/01/2019 11:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB *C.MOV.
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.545.619.000.000	1.997,81 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.997,81 D	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.767.450.000.000	617,24 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	617,24 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	218,73 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.911.000.005.781	1.443,78 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	442,44 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.003.569	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.115,10 C	0,00 C
12/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.865.261.000.000	19,40 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.034.888	4.941,29 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.921,89 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	339,59 C	
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	504,64 C	
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	679,17 C	
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	495,81 C	
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	1.009,28 C	
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	247,91 C	
13/12/2018		+ TED Devolvida	600.006	250,00 C	
13/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.923.731.000.000	61,78 C	
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.000,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	216,90 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	250,00 D	
13/12/2018		+ Pagamento de Título	121.302	91,50 D	
13/12/2018		+ Pgto conta água	121.303	188,30 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.325.159	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	168,67 C	0,00 C
14/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.952.188.000.000	868,86 C	
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.006.419	47,70 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.029.164	142,25 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	236,80 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	555.657.000.005.948	189,10 D	
14/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	250,00 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.389.998	10,15 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7,14 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	25.132,60 C	
17/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.031.746	5.220,00 C	
17/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.031.747	4.270,00 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	30.000,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	13.058,60 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.436,00 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	481,22 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	4.680,57 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	15.049,03 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.900	10,15 D	

18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.901	10,15 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.231,12 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	159.735,82 C	
20/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.137.046.000.000	257,76 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	140.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.460.000.048.410	900,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.093,58 D	0,00 C
24/12/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	158.499,92 C	
24/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.212.488.000.000	627,59 C	
24/12/2018	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.000,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	140,78 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	152.986,73 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	300,51 D	
26/12/2018	+ TED	122.601	50.000,00 D	
26/12/2018	+ TED	122.602	120.000,00 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.638.828	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.638.829	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	170.320,81 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	14.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.224.000.003.166	3.120,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	7.577,50 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	678,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.043.845	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.043.846	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.604,20 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	31.430,01 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	157.527,32 C	
28/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.364.185.000.000	138,87 C	
28/12/2018	+ TED	122.801	190.000,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.123	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	913,95 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.409.867.000.000	19,40 C	
31/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.434.631.000.000	603,79 C	
31/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.456.327.000.000	617,24 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.240,43 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021153627328044
02/01/2019 12:17:16

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35 181,60			9 727,489799		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1 997,81			552,330312	3,617056593	10 279,820111
10/12/2018	APLICAÇÃO	617,24			170,573206	3,618622238	10 450,393317
11/12/2018	RESGATE	3 115,10			860,785825	3,618902530	9 589,607492
	Aplicação 19/11/2018	792,37			218,953838		
	Aplicação 21/11/2018	2 322,73			641,831987		
12/12/2018	RESGATE	4 921,89			1 359,937718	3,619202509	8 229,669774
	Aplicação 21/11/2018	3 600,58			994,853362		
	Aplicação 22/11/2018	19,42			5,366810		
	Aplicação 26/11/2018	1 301,89			359,717546		
13/12/2018	RESGATE	168,67			46,600201	3,619512321	8 183,069573
	Aplicação 26/11/2018	168,67			46,600201		
14/12/2018	RESGATE	7,14			1,972466	3,619834738	8 181,097107
	Aplicação 26/11/2018	7,14			1,972466		
17/12/2018	RESGATE	8 436,00			2 330,281029	3,620164219	5 850,816078
	Aplicação 26/11/2018	8 436,00			2 330,281029		
18/12/2018	RESGATE	20 231,12			5 587,948481	3,620491504	262,867597
	Aplicação 26/11/2018	18 426,53			5 089,509303		
	Aplicação 28/11/2018	139,04			38,403257		
	Aplicação 03/12/2018	1 665,55			460,035921		
20/12/2018	APLICAÇÃO	19 093,58			5 272,828901	3,621126412	5 535,696498
24/12/2018	APLICAÇÃO	152 986,73			42 240,658486	3,621788473	47 776,354984
26/12/2018	RESGATE	170 320,81			47 022,397169	3,622120952	753,957815
	Aplicação 03/12/2018	334,30			92,294391		
	Aplicação 10/12/2018	617,84			170,573206		
	Aplicação 20/12/2018	19 098,82			5 272,828901		
	Aplicação 24/12/2018	150 269,85			41 486,700671		
27/12/2018	APLICAÇÃO	2 604,20			718,911764	3,622419507	1 472,869579
28/12/2018	RESGATE	913,95			252,281844	3,622733942	1 220,587735
	Aplicação 24/12/2018	913,95			252,281844		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1 240,43			342,369516	3,623073727	1 562,957251
31/12/2018	SALDO ATUAL	5 662,71			1 562,957251		1 562,957251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35 181,60
APLICAÇÕES (+)	178 539,99
RESGATES (-)	208 114,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,80
SALDO ATUAL =	5 662,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328009
02/01/2019 11:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		FPE/FPM	350	231.360,64 C	
07/12/2018		FPE/FPM	350	1.499.016,48 C	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17.303,76 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.713.073,36 D	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	327.975,14 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	1.456.266,13 C	
10/12/2018		+ TED	3	126.531,04 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	17.842,41 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.107.316,28 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	34.598,16 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	267.636,18 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	356.848,24 D	
10/12/2018		Pagamentos Diversos	1.935	7.902,57 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	134.433,61 C	0,00 C
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.640.000,00 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.320.416	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.640.010,15 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	4.500,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	1.480,78 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	1.504,89 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	675,95 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	830.949,97 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	74.873,65 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	729.518,73 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.043,91 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	514.811,16 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	120.658,84 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	160.878,47 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	391.309,06 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	110.000,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.441	10,15 D	
20/12/2018		Pagamentos Diversos	1.935	4.644,03 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	328.648,35 D	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	3.363,30 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	3.717,75 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	5.482,58 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	3.363,30 C	
21/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	3.717,75 C	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	280.000,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	45.000,00 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.328	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.329	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	305.375,62 C	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	4.800,69 C	
24/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	5.049,77 C	

24/12/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	4.800,69 C	
24/12/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	5.049,77 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.700,92 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	1.232,61 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.232,61 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	14.000,00 D	
27/12/2018	+ TED	122.701	30.000,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.043.847	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	44.010,15 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	96.427,57 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	1.346.874,46 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	395.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.363,30 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.717,75 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.278.000.034.609	4.800,69 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.278.000.034.609	5.049,77 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	14.433,01 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	141.781,07 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	99.458,88 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	48.680,17 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	216.495,29 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	288.660,40 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	30.000,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	10.000,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.124	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.125	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.126	10,15 D	
28/12/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	67.642,20 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	95.189,05 D	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021153627328046
02/01/2019 12:21:04

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65.865,07			18.211,274607		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.713.073,36			473.446,592378	3,618303284	491.657,866985
10/12/2018	RESGATE	134.433,61			37.150,495730	3,618622238	454.507,371255
	Aplicação 20/11/2018	2.839,26			784,625970		
	Aplicação 30/11/2018	63.060,46			17.426,648637		
	Aplicação 07/12/2018	68.533,89			18.939,221123		
12/12/2018	RESGATE	1.640.010,15			453.141,305556	3,619202509	1.366,065699
	Aplicação 07/12/2018	1.640.010,15			453.141,305556		
19/12/2018	RESGATE	4.500,00			1.242,813017	3,620818208	123,252682
	Aplicação 07/12/2018	4.500,00			1.242,813017		
20/12/2018	APLICAÇÃO	328.648,35			90.758,596250	3,621126412	90.881,848932
21/12/2018	RESGATE	305.375,62			84.323,946658	3,621457867	6.557,902274
	Aplicação 07/12/2018	446,35			123,252682		
	Aplicação 20/12/2018	304.929,27			84.200,693976		
24/12/2018	APLICAÇÃO	19.700,92			5.439,555663	3,621788473	11.997,457937
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.232,61			340,300618	3,622120952	12.337,758555
27/12/2018	RESGATE	44.010,15			12.149,379694	3,622419507	188,378861
	Aplicação 20/12/2018	23.755,47			6.557,902274		
	Aplicação 24/12/2018	19.704,35			5.439,555663		
	Aplicação 26/12/2018	550,33			151,921757		
28/12/2018	APLICAÇÃO	95.189,05			26.275,473585	3,622733942	26.463,852446
31/12/2018	SALDO ATUAL	95.880,49			26.463,852446		26.463,852446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.865,07
APLICAÇÕES (+)	2.157.844,29
RESGATES (-)	2.128.329,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,66
SALDO ATUAL =	95.880,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328010
02/01/2019 11:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.052,86 C	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,42 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	157,92 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	210,57 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	675,95 D	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	143,64 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,14 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	21,54 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	28,72 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	92,24 D	0,00 C
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	170,36 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	25,55 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	34,07 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	109,38 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021153627328047
02/01/2019 12:22:48

Cliente

Agência 278-X
 Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.919,84			530,822835		
10/12/2018	APLICAÇÃO	675,95			186,797613	3,618622238	717,620448
20/12/2018	APLICAÇÃO	92,24			25,472736	3,621126412	743,093184
28/12/2018	APLICAÇÃO	109,38			30,192667	3,622733942	773,285851
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.801,67			773,285851		773,285851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.919,84
APLICAÇÕES (+)	877,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	2.801,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328011
02/01/2019 12:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	57.856,98 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.003.570	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	57.867,13 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	13.333,00 C	
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	8.011,07 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	133,33 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	80,11 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.130,63 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	82,32 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	54.034,31 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,82 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	540,34 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	53.575,47 D	0,00 C
26/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	24.044,48 D	
26/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.638.831	10,15 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.054,63 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021153627328048
02/01/2019 12:23:19

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	171.217,64			47.340,592445		
11/12/2018	RESGATE	57.867,13			15.990,242766	3,618902530	31.350,349679
	Aplicação 21/09/2018	25.339,13			7.001,881406		
	Aplicação 23/10/2018	32.528,00			8.988,361360		
20/12/2018	APLICAÇÃO	21.130,63			5.835,374851	3,621126412	37.185,724530
24/12/2018	APLICAÇÃO	53.575,47			14.792,545285	3,621788473	51.978,269815
26/12/2018	RESGATE	24.054,63			6.641,034443	3,622120952	45.337,235372
	Aplicação 23/10/2018	24.054,63			6.641,034443		
31/12/2018	SALDO ATUAL	164.260,15			45.337,235372		45.337,235372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.217,64
APLICAÇÕES (+)	74.706,10
RESGATES (-)	81.921,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	258,17
SALDO ATUAL =	164.260,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328012
02/01/2019 12:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P M ITAB ROYALTIES
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.390,91 C	
12/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	53,90 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.337,01 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021153627328049
02/01/2019 12:24:10

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.004,30			6.913,531163		
12/12/2018	APLICAÇÃO	5.337,01			1.474,637019	3,619202509	8.388,168182
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.390,95			8.388,168182		8.388,168182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.004,30
APLICAÇÕES (+)	5.337,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,64
SALDO ATUAL =	30.390,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328013
02/01/2019 12:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.250,17 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,52 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	650,03 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.086,62 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388009
02/01/2019 12:41:35

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.258,16			624,367344		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.086,62			575,979366	3,622733942	1.200,346710
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.348,94			1.200,346710		1.200,346710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.258,16
APLICAÇÕES (+)	2.086,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	4.348,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328015
02/01/2019 12:02:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388011
02/01/2019 12:42:40

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30,35			8,392743		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30,41			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	30,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328016
02/01/2019 12:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.833.273.000.000	34,16 C	
11/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.833.371.000.000	9,15 C	
11/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.833.579.000.000	736,81 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	780,12 D	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.116.009.000.000	139,00 C	
20/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.118.141.000.000	369,61 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	508,61 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388012
02/01/2019 12:43:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.548,01			704,508823		
11/12/2018	APLICAÇÃO	780,12			215,568115	3,618902530	920,076938
20/12/2018	APLICAÇÃO	508,61			140,456295	3,621126412	1.060,533233
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.842,39			1.060,533233		1.060,533233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.548,01
APLICAÇÕES (+)	1.288,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	3.842,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328017
02/01/2019 12:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.249.271.000.000	205,33 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	205,33 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388013
02/01/2019 12:43:24

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	655,23			181,167006		
26/12/2018	APLICAÇÃO	205,33			56,687781	3,622120952	237,854787
31/12/2018	SALDO ATUAL	861,77			237,854787		237,854787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,23
APLICAÇÕES (+)	205,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	861,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333030837078850009
03/01/2019 08.43.26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388021
02/01/2019 12:49:49**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	511,56			141,444269		
31/12/2018	SALDO ATUAL	512,46			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	512,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328021
02/01/2019 12:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388023
02/01/2019 12:52:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	149,55			41,348593		
31/12/2018	SALDO ATUAL	149,81			41,348593		41,348593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	149,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328022
02/01/2019 12:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388024
02/01/2019 12:53:58**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	613,15			169,533074		
31/12/2018	SALDO ATUAL	614,23			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	614,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328023
02/01/2019 12:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388025
02/01/2019 12:54:36

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,82			2,437436		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,83			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328024
02/01/2019 12:05:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388026
02/01/2019 12:55:04

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	74,72			20,658387		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,85			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	74,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328025
02/01/2019 12:06:06

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388027
02/01/2019 12:55:27

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	199,11			55,051614		
31/12/2018	SALDO ATUAL	199,46			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	199,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328026
02/01/2019 12:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388028
02/01/2019 12:55:51

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25,83			7,141806		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25,88			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328027
02/01/2019 12:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	10.094,98 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.094,98 C	0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	514,19 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	669,27 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	22,84 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	277,05 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	429,01 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.992,66 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	339,55 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	475,12 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	116,10 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	3.888,52 C	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.072.913	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.714,16 D	0,00 C
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	27,12 C	
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	32,38 D	0,00 C
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	173,22 C	
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	773,15 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	946,37 D	0,00 C
07/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	58,42 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	58,42 D	0,00 C
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	68,39 C	
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	323,27 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.796.300.000.004	214,04 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	610,70 D	0,00 C
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	125,69 C	
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,80 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	146,49 D	0,00 C
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.746,31 C	
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	313,32 C	
12/12/2018		+ TED	121.201	110.000,00 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.320.427	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	107.945,52 C	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	31,62 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	694,28 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	7,84 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	537,97 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	146,51 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	777,21 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	34,92 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.255,35 D	0,00 C

14/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	659,48 C	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	659,48 D	0,00 C
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.401,16 C	
17/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.007.234.000.000	1.513,84 C	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.915,00 D	0,00 C
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	857,37 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.857,66 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	282,50 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	56,17 C	
18/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.036.512.000.000	1.030,67 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	475,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.801	6.107,00 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.088.902	10,15 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.507,78 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	4.500,00 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	275,65 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.201,42 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.021,44 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.986,41 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	233,48 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	460,79 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.534,32 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.846,51 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.293,47 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	10.000,00 D	
19/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.901	12.499,08 D	
19/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	121.902	650,00 D	
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.488.098	10,15 D	
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.488.099	10,15 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.397,53 C	0,00 C
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.358,16 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.071,62 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	744,97 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	8.307,04 C	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	2.888,60 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	1.551,00 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.003	2.888,60 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.004	3.994,50 D	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	220,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.449	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	933,94 D	0,00 C
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	113,62 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.306,52 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	653,83 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	12.874,77 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	79,64 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	182,28 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.165,18 C	
21/12/2018	+ Ordem Bancária	7.149.382.000.004	74,49 C	
21/12/2018	+ TED	122.101	10.000,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.356	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.440,18 D	0,00 C
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	7.930,49 C	
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.253,45 C	
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	20.167,09 C	

24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	387,22 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	31.748,25 D	0,00 C
26/12/2018	+ Ordem Bancária	7.260.447.000.002	1.772,80 C	
26/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.276.774.000.000	816,52 C	
26/12/2018	+ Ordem Bancária	7.278.212.000.002	526,04 C	
26/12/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.293.522.000.000	92,25 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	10.000,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.792,39 C	0,00 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	19.655,46 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	208,80 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.169,67 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	48,21 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	981,26 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	35,51 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	12.655,86 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.088,86 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	92,77 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	10.310,88 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	475,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	20.000,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.701	60.000,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.043.853	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	34.221,67 C	0,00 C
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	640,38 C	
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	118,62 C	
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	383,80 C	
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.523,60 C	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.666,40 D	0,00 C
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	308,38 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	433,22 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.900,91 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.419.476.000.004	74,49 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.436.448.000.004	218,96 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.941,08 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388029
02/01/2019 12:56:12

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	111.327,17			30.781,257557		
03/12/2018	RESGATE	10.094,98			2.790,937808	3,617056593	27.990,319749
	Aplicação 21/11/2018	9.456,71			2.614,477720		
	Aplicação 22/11/2018	638,27			176,460088		
04/12/2018	APLICAÇÃO	9.714,16			2.685,422582	3,617367361	30.675,742331
05/12/2018	APLICAÇÃO	32,38			8.950454	3,617693283	30.684,692785
06/12/2018	APLICAÇÃO	946,37			261,573001	3,617995720	30.946,265786
07/12/2018	APLICAÇÃO	58,42			16,145689	3,618303284	30.962,411475
10/12/2018	APLICAÇÃO	610,70			168,765889	3,618622238	31.131,177364
11/12/2018	APLICAÇÃO	146,49			40,479122	3,618902530	31.171,656486
12/12/2018	RESGATE	107.945,52			29.825,775079	3,619202509	1.345,881407
	Aplicação 22/11/2018	50.946,71			14.076,778087		
	Aplicação 23/11/2018	44.173,63			12.205,348334		
	Aplicação 26/11/2018	2.544,78			703,133230		
	Aplicação 27/11/2018	3.637,52			1.005,060098		
	Aplicação 04/12/2018	6.642,88			1.835,455330		
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.255,35			623,108805	3,619512321	1.968,990212
14/12/2018	APLICAÇÃO	659,48			182,185112	3,619834738	2.151,175324
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.915,00			805,212090	3,620164219	2.956,387414
18/12/2018	RESGATE	2.507,78			692,662860	3,620491504	2.263,724554
	Aplicação 04/12/2018	2.507,78			692,662860		
19/12/2018	RESGATE	4.397,53			1.214,512784	3,620818208	1.049,211770
	Aplicação 04/12/2018	569,57			157,304392		
	Aplicação 05/12/2018	32,41			8.950454		
	Aplicação 06/12/2018	947,11			261,573001		
	Aplicação 07/12/2018	58,46			16,145689		
	Aplicação 10/12/2018	611,07			168,765889		
	Aplicação 11/12/2018	146,57			40,479122		
	Aplicação 13/12/2018	2.032,34			561,294237		
20/12/2018	APLICAÇÃO	933,94			257,914221	3,621126412	1.307,125991
21/12/2018	APLICAÇÃO	9.440,18			2.606,734731	3,621457867	3.913,860722
24/12/2018	APLICAÇÃO	31.748,25			8.765,903982	3,621788473	12.679,764704
26/12/2018	RESGATE	6.792,39			1.875,246600	3,622120952	10.804,518104
	Aplicação 13/12/2018	223,90			61,814568		
	Aplicação 14/12/2018	659,90			182,185112		
	Aplicação 17/12/2018	2.916,58			805,212090		
	Aplicação 20/12/2018	934,21			257,914221		
	Aplicação 21/12/2018	2.057,80			568,120609		
27/12/2018	RESGATE	34.221,67			9.447,185765	3,622419507	1.357,332339
	Aplicação 21/12/2018	7.384,72			2.038,614122		
	Aplicação 24/12/2018	26.836,95			7.408,571643		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.666,40			736,018720	3,622733942	2.093,351059
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.941,08			811,763773	3,623073727	2.905,114832
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.525,45			2.905,114832		2.905,114832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.327,17
APLICAÇÕES (+)	65.068,20
RESGATES (-)	165.959,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,95
SALDO ATUAL =	10.525,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328030
02/01/2019 12:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6 546.572.000.051	667,40 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6 559.051.000.051	16.114,20 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6 559.465.000.053	3.609,80 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6 561.308.000.001	16.855,40 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.246,80 D	0,00 C
04/12/2018		+ Ordem Bancária	6 598.532.000.034	83.033,60 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	83.033,60 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6 637.752.000.060	18.877,60 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.877,60 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	16.001,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.563.000.033.351	15.675,50 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.034.344	1.140,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	14.017,12 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	869,40 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	5.573,86 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	553.546.000.040.284	1.988,80 D	
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.101	12.966,32 D	
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.102	23.964,40 D	
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.103	20.315,16 D	
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.104	24.099,47 D	
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.105	16.513,70 D	
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.106	55.173,50 D	
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.107	63.859,85 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	272.158,08 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	4.552,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	5.952,00 D	
19/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	27.441,45 D	
19/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	9.205,60 D	
19/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	22.107,50 D	
19/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.904	12.084,15 D	
19/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.905	8.275,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	89.617,70 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.466.000.008.802	6.101,34 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.101,34 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388031
02/01/2019 12:57:02

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	510.839,18			141.243,792300		
03/12/2018	APLICAÇÃO	37.246,80			10.297,544161	3,617056593	151.541,336461
04/12/2018	APLICAÇÃO	83.033,60			22.954,151932	3,617367361	174.495,488393
05/12/2018	APLICAÇÃO	18.877,60			5.218,131699	3,617693283	179.713,620092
11/12/2018	RESGATE	272.158,08			75.204,589718	3,618902530	104.509,030374
	Aplicação 21/08/2018	198.802,60			54.934,498640		
	Aplicação 05/09/2018	73.355,48			20.270,091078		
19/12/2018	RESGATE	89.617,70			24.750,676464	3,620818208	79.758,353910
	Aplicação 05/09/2018	54.363,04			15.014,021936		
	Aplicação 04/10/2018	35.254,66			9.736,654528		
27/12/2018	RESGATE	6.101,34			1.684,327281	3,622419507	78.074,026629
	Aplicação 04/10/2018	6.101,34			1.684,327281		
31/12/2018	SALDO ATUAL	282.867,95			78.074,026629		78.074,026629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510.839,18
APLICAÇÕES (+)	139.158,00
RESGATES (-)	367.877,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	747,89
SALDO ATUAL =	282.867,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328031
02/01/2019 12:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388033
02/01/2019 12:57:41

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	397.821,57			109.995,140497		
31/12/2018	SALDO ATUAL	398.520,50			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.821,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,93
SALDO ATUAL =	398.520,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G332021235682388017
02/01/2019 12:46:08**Cliente**

Agência 278-X
 Conta 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
 Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.541,35 C
05/12	05/	IMPRENDA.	278-X		1,28 D
05/12	05/	JUROS	278-X		5,73 C

Saldos

S A L D O 1.545,80 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328032
02/01/2019 12:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388034
02/01/2019 12:58:26

Cliente

Agência 278-X
 Conta 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.881,55			5.773,615988		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.918,24			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.881,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,69
SALDO ATUAL =	20.918,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328033
02/01/2019 12:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388036
02/01/2019 12:59:10

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12,19			3,369112		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12,21			3,369112		3,369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328034
02/01/2019 12:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	4.270,00 D	
17/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	90.627,45 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	94.897,45 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.115.900.000.000	229.155,27 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	229.155,27 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388037
02/01/2019 12:59:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	295.145,94			81.605,979676		
17/12/2018	RESGATE	94.897,45			26.213,576031	3.620164219	55.392,403645
	Aplicação 23/12/2014	19.964,45			5.514,790596		
	Aplicação 19/11/2018	74.933,00			20.698,785435		
20/12/2018	APLICAÇÃO	229.155,27			63.282,869452	3.621126412	118.675,273097
31/12/2018	SALDO ATUAL	429.969,26			118.675,273097		118.675,273097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.145,94
APLICAÇÕES (+)	229.155,27
RESGATES (-)	94.897,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,50
SALDO ATUAL =	429.969,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

 G338021153627328035
 02/01/2019 12:12:11

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	13.000,00 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	5.220,00 D	
17/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	97.780,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.116.105.000.000	27.151,79 C	
20/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.116.109.000.000	45.252,98 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	72.404,77 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388038
02/01/2019 13:00:03

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	113.002,42			31.244,452063		
17/12/2018	RESGATE	90.000,00			24.860,750661	3,620164219	6.383,701402
	Aplicação 25/10/2018	4.314,79			1.191,876408		
	Aplicação 19/11/2018	85.685,21			23.668,874253		
20/12/2018	APLICAÇÃO	72.404,77			19.995,095934	3,621126412	26.378,797336
31/12/2018	SALDO ATUAL	95.572,33			26.378,797336		26.378,797336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.002,42
APLICAÇÕES (+)	72.404,77
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,14
SALDO ATUAL =	95.572,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328036
02/01/2019 12:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388039
02/01/2019 13:00:25

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	278.746,93			77.071,758217		
31/12/2018	SALDO ATUAL	279.236,66			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.746,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,73
SALDO ATUAL =	279.236,66

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0.1756
No ano	2.2723
Últimos 12 meses	2.2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328037
02/01/2019 12:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388040
02/01/2019 13:00:46

Cliente

Agência 278-X
 Conta 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	330,10			91,269645		
31/12/2018	SALDO ATUAL	330,68			91,269645		91,269645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	330,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328039
02/01/2019 12:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388041
02/01/2019 13:01:12

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	269,67			74,560723		
31/12/2018	SALDO ATUAL	270,14			74,560723		74,560723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	270,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328040
02/01/2019 12:14:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	550.117.000.032.938	4.100,00 D	
19/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	2.148,92 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.248,92 C	0,00 C
26/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	219,00 D	
26/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	74,48 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	293,48 C	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	596,57 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	4.719,60 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	1.083,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	769,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.705	358,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.526,17 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388042
02/01/2019 13:01:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	213.068,47			58.912,079622		
19/12/2018	RESGATE	6.248,92			1.725,830915	3,620818208	57.186,248707
	Aplicação 24/05/2018	6.248,92			1.725,830915		
26/12/2018	RESGATE	293,48			81,024351	3,622120952	57.105,224356
	Aplicação 24/05/2018	293,48			81,024351		
27/12/2018	RESGATE	7.526,17			2.077,663834	3,622419507	55.027,560522
	Aplicação 24/05/2018	7.526,17			2.077,663834		
31/12/2018	SALDO ATUAL	199.368,91			55.027,560522		55.027,560522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.068,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.068,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,01
SALDO ATUAL =	199.368,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021328834268009
02/01/2019 13:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		ITCMD	350	13.989,35 C	
05/12/2018		IPVA	350	18.483,22 C	
05/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.955,73 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	206.428,30 D	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	493,38 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	234.010,63 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	62.973,57 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	6.907,09 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	769.813,47 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.071,35 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.075.269,49 D	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	16.147,14 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	9.217,13 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.652,13 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.235,06 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	229.251,14 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	266.502,60 C	0,00 C
12/12/2018		ITCMD	350	2.923,14 C	
12/12/2018		IPVA	350	37.917,02 C	
12/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	337.583,39 C	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	48.369,35 D	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	227,00 D	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	227,00 D	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	186,29 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	329.413,91 D	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	777.275,99 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	777.275,99 C	0,00 C
18/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	27.409,07 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.409,07 C	0,00 C
19/12/2018		ITCMD	350	3.815,96 C	
19/12/2018		IPVA	350	14.643,43 C	
19/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	614.348,57 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	632.807,96 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	46,57 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	105.499,38 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	28.390,47 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	3.113,93 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	363.390,55 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	244,58 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	159.735,82 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	830.949,97 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	827.040,03 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.317.040,34 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.978.895,81 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.978.895,81 C	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	158.499,92 D	

24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	158.499,92 C	0,00 C
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	454,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	454,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	372,58 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.280,58 C	0,00 C
27/12/2018	ITCMD	350	2.586,07 C	
27/12/2018	IPVA	350	13.169,43 C	
27/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.947,34 C	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	199.702,84 D	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	189.295,03 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	50.940,35 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	5.587,26 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	630.914,53 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	314,99 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.890,02 C	
28/12/2018	ITR	350	82,18 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	157.527,32 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.119,61 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.217,13 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.354,06 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	8.235,06 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	230.151,96 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	5.362,00 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.807	398,08 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.808	3.590,98 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.809	4.865,10 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.810	800.915,43 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.811	306.420,13 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	667.132,50 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC822330 CLEIZINADJA JOSE BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021328834268010
02/01/2019 13:36:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.745.992,28			759.249,447362		
05/12/2018	APLICAÇÃO	206.428,30			57.060,752211	3,617693283	816.310,199573
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.075.269,49			297.148,864755	3,618622238	1.113.459,064328
11/12/2018	RESGATE	266.502,60			73.641,828646	3,618902530	1.039.817,235682
	Aplicação 31/10/2018	107.059,20			29.583,333872		
	Aplicação 07/11/2018	93.259,67			25.770,151630		
	Aplicação 09/11/2018	66.183,73			18.288,343144		
12/12/2018	APLICAÇÃO	329.413,91			91.018,369151	3,619202509	1.130.835,604833
14/12/2018	RESGATE	777.275,99			214.726,927127	3,619834738	916.108,677706
	Aplicação 09/11/2018	777.275,99			214.726,927127		
18/12/2018	RESGATE	27.409,07			7.570,538412	3,620491504	908.538,139294
	Aplicação 09/11/2018	27.409,07			7.570,538412		
19/12/2018	APLICAÇÃO	632.807,96			174.769,326612	3,620818208	1.083.307,465906
20/12/2018	RESGATE	1.317.040,34			363.710,125014	3,621126412	719.597,340892
	Aplicação 09/11/2018	339.309,14			93.702,649685		
	Aplicação 14/11/2018	327.936,43			90.561,994659		
	Aplicação 20/11/2018	239.457,60			66.127,931445		
	Aplicação 21/11/2018	410.337,17			113.317,549225		
21/12/2018	RESGATE	1.978.895,81			546.436,237194	3,621457867	173.161,103698
	Aplicação 21/11/2018	193.222,77			53.354,968279		
	Aplicação 30/11/2018	167.474,54			46.245,059884		
	Aplicação 05/12/2018	206.643,11			57.060,752211		
	Aplicação 10/12/2018	1.076.112,09			297.148,864755		
	Aplicação 12/12/2018	329.619,19			91.018,369151		
	Aplicação 19/12/2018	5.824,11			1.608,222914		
24/12/2018	RESGATE	158.499,92			43.762,887088	3,621788473	129.398,216610
	Aplicação 19/12/2018	158.499,92			43.762,887088		
26/12/2018	RESGATE	1.280,58			353,544240	3,622120952	129.044,672370
	Aplicação 19/12/2018	1.280,58			353,544240		
27/12/2018	APLICAÇÃO	199.702,84			55.129,683244	3,622419507	184.174,355614
28/12/2018	RESGATE	667.132,50			184.151,668514	3,622733942	22,687100
	Aplicação 19/12/2018	467.494,51			129.044,672370		
	Aplicação 27/12/2018	199.637,99			55.106,996144		
31/12/2018	SALDO ATUAL	82,20			22,687100		22,687100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.745.992,28
APLICAÇÕES (+)	2.443.622,50
RESGATES (-)	5.194.036,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.504,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.504,23
SALDO ATUAL =	82,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC822330 CLEIZINADJA JOSE BE.



Extrato conta corrente

G338021153627328028
02/01/2019 12:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	13.060,09 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.060,09 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	953,54 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	953,54 C	0,00 C
19/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	2.873,53 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.873,53 C	0,00 C
26/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	4.746,50 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.746,50 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	752,51 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	5.814,30 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.566,81 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388030
02/01/2019 12:56:35

Cliente

Agência 278-X
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.170,53			7.788,974217		
11/12/2018	RESGATE	13.060,09			3.608,853759	3,618902530	4.180,120458
	Aplicação 01/10/2018	7.910,22			2.185,806699		
	Aplicação 30/10/2018	5.149,87			1.423,047060		
14/12/2018	RESGATE	953,54			263,420866	3,619834738	3.916,699592
	Aplicação 30/10/2018	953,54			263,420866		
19/12/2018	RESGATE	2.873,53			793,613442	3,620818208	3.123,086150
	Aplicação 30/10/2018	2.873,53			793,613442		
26/12/2018	RESGATE	4.746,50			1.310,420072	3,622120952	1.812,666078
	Aplicação 30/10/2018	1.173,78			324,057917		
	Aplicação 30/11/2018	3.572,72			986,362155		
28/12/2018	RESGATE	6.566,81			1.812,666078	3,622733942	
	Aplicação 30/11/2018	6.566,81			1.812,666078		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.170,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.200,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021153627328014
02/01/2019 12:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	766,83 D	
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	140,78 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	92,39 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.000,00 C	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.278.510.018.395	500,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	30.000,00 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.031.746	13.000,00 D	
17/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	1.200,00 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.511.300.230.395	10,15 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.789,85 D	0,00 C
19/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	3.000,00 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.488.088	10,15 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.010,15 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	140.000,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.031.111	594,00 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	633,60 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.002	142.898,50 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.126,10 C	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.000,00 C	
24/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.000,00 C	
24/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	766,83 D	
24/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	140,78 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	558.080.000.000.199	15.921,90 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.829,51 C	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	10.000,00 C	
26/12/2018		+ Pagamento de Título	122.601	597,69 D	
26/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	3.000,00 D	
26/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.638.830	10,15 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.392,16 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.278.510.009.085	766,83 D	
27/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	140,78 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	907,61 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	395.000,00 C	
28/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.278.510.018.395	500,00 D	
28/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.278.510.023.814	3.817,49 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	558.080.000.000.199	15.921,90 D	
28/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.200,00 D	
28/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.802	133.913,90 D	
28/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.803	125.814,78 D	
28/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.804	119.935,33 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.103,40 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2019 R\$ 10,15. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por JC819864 GEOVANIA L SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021235682388010
02/01/2019 12:42:12

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	193,77			53,574862		
11/12/2018	APLICAÇÃO	92,39			25,529839	3,618902530	79,104701
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.500,00			690,700784	3,619512321	769,805485
17/12/2018	APLICAÇÃO	15.789,85			4.361,639153	3,620164219	5.131,444638
19/12/2018	RESGATE	3.010,15			831,345245	3,620818208	4.300,099393
	Aplicação 01/11/2018	193,98			53,574862		
	Aplicação 11/12/2018	92,44			25,529839		
	Aplicação 13/12/2018	2.500,90			690,700784		
	Aplicação 17/12/2018	222,83			61,539760		
20/12/2018	RESGATE	4.126,10			1.139,452074	3,621126412	3.160,647319
	Aplicação 17/12/2018	4.126,10			1.139,452074		
24/12/2018	RESGATE	10.829,51			2.990,100079	3,621788473	170,547240
	Aplicação 17/12/2018	10.829,51			2.990,100079		
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.392,16			1.764,756087	3,622120952	1.935,303327
27/12/2018	RESGATE	907,61			250,553531	3,622419507	1.684,749796
	Aplicação 17/12/2018	617,79			170,547240		
	Aplicação 26/12/2018	289,82			80,006291		
28/12/2018	RESGATE	6.103,40			1.684,749796	3,622733942	
	Aplicação 26/12/2018	6.103,40			1.684,749796		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,77
APLICAÇÕES (+)	24.774,40
RESGATES (-)	24.976,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC819864 GEOVANIA L SANTOS.

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	32.914,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	32.914,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 53.542,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018		REPASSE DAE	0	762,21 +	54.304,88 +
03/12/2018		REP IPVA ATUAL	281118	30.186,32 +	84.491,20 +
03/12/2018		REP IPVA ATUAL	281118	755,50 +	85.246,70 +
03/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	281118	6.037,26 -	79.209,44 +
03/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	281118	151,10 -	79.058,34 +
04/12/2018		REP IPVA ATUAL	291118	42.948,27 +	122.006,61 +
04/12/2018		REP IPVA ATUAL	291118	104,24 +	122.110,85 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	291118	8.589,65 -	113.521,20 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	291118	20,85 -	113.500,35 +
05/12/2018		REPASSE DAE	0	413,06 +	113.913,41 +
05/12/2018		REP IPVA ATUAL	301118	124.705,54 +	238.618,95 +
05/12/2018		REP IPVA ATUAL	301118	1.460,43 +	240.079,38 +
05/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	301118	24.941,11 -	215.138,27 +
05/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	301118	292,09 -	214.846,18 +
06/12/2018		REPASSE DAE	0	775,62 +	215.621,80 +
06/12/2018		REP IPVA ATUAL	31218	46.750,59 +	262.372,39 +
06/12/2018		REP IPVA ATUAL	31218	156,94 +	262.529,33 +
06/12/2018		REP IPVA ATUAL	31218	86,65 +	262.615,98 +
06/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	31218	9.350,12 -	253.265,86 +
06/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	31218	31,39 -	253.234,47 +
06/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	31218	17,33 -	253.217,14 +
07/12/2018		REPASSE DAE	0	75,94 +	253.293,08 +
07/12/2018		REP IPVA ATUAL	41218	16.542,91 +	269.835,99 +
07/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	41218	3.308,58 -	266.527,41 +
10/12/2018		REPASSE DAE	0	175,28 +	266.702,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2018		REP IPVA ATUAL	51218	11.402,50 +	278.105,19 +
10/12/2018		REP IPVA ATUAL	51218	515,35 +	278.620,54 +
10/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	51218	2.280,50 -	276.340,04 +
10/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	51218	103,07 -	276.236,97 +
11/12/2018		REPASSE DAE	0	257,18 +	276.494,15 +
11/12/2018		REP IPVA ATUAL	61218	17.914,60 +	294.408,75 +
11/12/2018		REP IPVA ATUAL	61218	596,30 +	295.005,05 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	61218	3.582,92 -	291.422,13 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	61218	119,26 -	291.302,87 +
12/12/2018		REPASSE DAE	0	990,63 +	292.293,50 +
12/12/2018		REP IPVA ATUAL	71218	14.677,81 +	306.971,31 +
12/12/2018		REP IPVA ATUAL	71218	261,32 +	307.232,63 +
12/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	71218	2.935,56 -	304.297,07 +
12/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	71218	52,26 -	304.244,81 +
13/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2110	40.000,00 -	264.244,81 +
13/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2110	260.000,00 -	4.244,81 +
13/12/2018		REPASSE DAE	0	1.469,43 +	5.714,24 +
13/12/2018		REP IPVA ATUAL	101218	12.085,86 +	17.800,10 +
13/12/2018		REP IPVA ATUAL	101218	354,60 +	18.154,70 +
13/12/2018		REP IPVA ATUAL	101218	85,29 +	18.239,99 +
13/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124038	1.210,00 -	17.029,99 +
13/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101218	2.417,17 -	14.612,82 +
13/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101218	70,92 -	14.541,90 +
13/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101218	17,06 -	14.524,84 +
14/12/2018		REPASSE DAE	0	531,48 +	15.056,32 +
14/12/2018		REP IPVA ATUAL	111218	21.214,71 +	36.271,03 +
14/12/2018		REP IPVA ATUAL	111218	610,44 +	36.881,47 +
14/12/2018		REP IPVA ATUAL	111218	123,82 +	37.005,29 +
14/12/2018		REP IPVA ATUAL	111218	120,85 +	37.126,14 +
14/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	111218	4.242,94 -	32.883,20 +
14/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	111218	122,09 -	32.761,11 +
14/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	111218	24,76 -	32.736,35 +
14/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	111218	24,17 -	32.712,18 +
17/12/2018		REPASSE DAE	0	150,34 +	32.862,52 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	17.411,74 +	50.274,26 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	63,23 +	50.337,49 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	3.482,35 -	46.855,14 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	12,65 -	46.842,49 +
18/12/2018		REPASSE DAE	0	1.146,76 +	47.989,25 +
18/12/2018		REP IPVA ATUAL	131218	21.187,54 +	69.176,79 +
18/12/2018		REP IPVA ATUAL	131218	155,62 +	69.332,41 +
18/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124076	24.410,39 -	44.922,02 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	131218	4.237,51 -	40.684,51 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	131218	31,12 -	40.653,39 +
19/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2110	24.787,38 -	15.866,01 +
19/12/2018		REPASSE DAE	0	994,67 +	16.860,68 +
19/12/2018		REP IPVA ATUAL	141218	4.315,94 +	21.176,62 +
19/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141218	863,19 -	20.313,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2018		REPASSE DAE	0	152,02 +	20.465,45 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	31.277,21 +	51.742,66 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	1.704,98 +	53.447,64 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	427,26 +	53.874,90 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	516,29 +	54.391,19 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	25,22 +	54.416,41 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	23,48 +	54.439,89 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	6.255,44 -	48.184,45 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	341,00 -	47.843,45 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	85,45 -	47.758,00 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	103,26 -	47.654,74 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	5,04 -	47.649,70 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	4,70 -	47.645,00 +
21/12/2018		REPASSE DAE	0	129,86 +	47.774,86 +
21/12/2018		REP IPVA ATUAL	181218	11.247,01 +	59.021,87 +
21/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	181218	2.249,40 -	56.772,47 +
24/12/2018		REP IPVA ATUAL	191218	25.033,49 +	81.805,96 +
24/12/2018		REP IPVA ATUAL	191218	104,54 +	81.910,50 +
24/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191218	5.006,70 -	76.903,80 +
24/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191218	20,91 -	76.882,89 +
26/12/2018		REPASSE DAE	0	785,07 +	77.667,96 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	9.513,71 +	87.181,67 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	12,55 +	87.194,22 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	35,37 +	87.229,59 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	38,44 +	87.268,03 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	37,73 +	87.305,76 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	39,39 +	87.345,15 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	1.902,74 -	85.442,41 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	2,51 -	85.439,90 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	7,07 -	85.432,83 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	7,69 -	85.425,14 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	7,55 -	85.417,59 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	7,88 -	85.409,71 +
27/12/2018		REPASSE DAE	0	1.861,36 +	87.271,07 +
27/12/2018		REP IPVA ATUAL	211218	14.209,03 +	101.480,10 +
27/12/2018		REP IPVA ATUAL	211218	442,47 +	101.922,57 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	211218	2.841,81 -	99.080,76 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	211218	88,49 -	98.992,27 +
28/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2107	85.000,00 -	13.992,27 +
28/12/2018		REPASSE DAE	0	172,33 +	14.164,60 +
28/12/2018		REP IPVA ATUAL	241218	5.147,78 +	19.312,38 +
28/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	241218	1.029,56 -	18.282,82 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo anterior (R\$)						2.300,16 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
03/12/2018	JUROS	3	0000000	8,57 +	2.308,73 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						2.308,73 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						2.317,33 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
Total		0,00	3		2.317,33 +	
			Total		2.317,33 +	

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 221,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	406.667,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	406.667,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 411,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018		REPASSE ICMS	0	246.252,46 +	246.663,86 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB	0	49.250,49 -	197.413,37 +
04/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.970,02 -	195.443,35 +
11/12/2018		REPASSE ICMS	0	453.053,02 +	648.496,37 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB	0	90.610,60 -	557.885,77 +
11/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.624,42 -	554.261,35 +
13/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2110	210.000,00 -	344.261,35 +
13/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2110	340.000,00 -	4.261,35 +
17/12/2018		REP ROYALTIES	0	31.113,28 +	35.374,63 +
17/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	311,13 -	35.063,50 +
18/12/2018		REPASSE ICMS	0	900.751,75 +	935.815,25 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB	0	180.150,35 -	755.664,90 +
18/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	7.206,01 -	748.458,89 +
19/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2110	735.000,00 -	13.458,89 +
26/12/2018		REPASSE ICMS	0	286.948,20 +	300.407,09 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB	0	57.389,64 -	243.017,45 +
26/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	2.295,59 -	240.721,86 +
27/12/2018		REPASSE IPI	0	2.362,09 +	243.083,95 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB	0	472,41 -	242.611,54 +
27/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	18,90 -	242.592,64 +
28/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2107	240.000,00 -	2.592,64 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



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	13.144,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.144,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 27.909,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018		LANC A DEBITO	123963	2.010,00 -	25.899,32 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	111	377,06 +	26.276,38 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	113	288,57 +	26.564,95 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	115	1.150,32 +	27.715,27 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	117	1.668,50 +	29.383,77 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	5.564,00 +	34.947,77 +
11/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	152	2.812,54 +	37.760,31 +
11/12/2018		LANC A DEBITO	124024	824,62 -	36.935,69 +
12/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.119,99 +	36.935,69 +
13/12/2018		LANC A DEBITO	124035	5.645,80 -	31.289,89 +
13/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.119,99 +	32.409,88 +
14/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	795,85 +	32.409,88 +
14/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	32.409,88 +
14/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	975,20 +	32.409,88 +
14/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124054	568,15 -	31.841,73 +
17/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	485,02 +	31.841,73 +
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.284,29 +	34.126,02 +
18/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	646,69 +	34.126,02 +
18/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	34.126,02 +
18/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	485,02 +	34.611,04 +
19/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	709,69 +	35.320,73 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1586	26.905,28 +	62.226,01 +
21/12/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.996,36 +	62.226,01 +
21/12/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	147,42 +	62.226,01 +
24/12/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	5.564,00 +	67.790,01 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.143,78 +	69.933,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2811	84.187,27 +	154.121,06 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	485,02 +	154.121,06 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	975,20 +	154.121,06 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	442,42 +	154.121,06 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	442,42 +	154.121,06 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	975,20 +	154.121,06 +
27/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	154.121,06 +
27/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	585,12 +	154.121,06 +
27/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	682,64 +	154.121,06 +
27/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.320,26 +	157.441,32 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	172	1.668,50 +	159.109,82 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	174	1.376,31 +	160.486,13 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	176	281,64 +	160.767,77 +
28/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2107	150.000,00 -	10.767,77 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	342,15 +	11.109,92 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	253,30 +	11.363,22 +
28/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.781,00 +	13.144,22 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	286,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	286,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 4.649,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2018		PAG. FORNECEDOR	123995	209,88 -	4.439,13 +
13/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124036	3.540,36 -	898,77 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	6032	15.000,00 +	15.898,77 +
18/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124077	15.442,64 -	456,13 +
21/12/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	28.705,30 +	29.161,43 +
21/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124111	28.705,30 -	456,13 +
24/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124122	209,88 -	246,25 +
26/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124129	209,88 -	36,37 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2281	19.000,00 +	19.036,37 +
28/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124145	18.749,67 -	286,70 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo anterior (R\$)					60,96 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/12/2018	JUROS	13*	0000000	0,30 +	61,26 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					61,26 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					61,26 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
13		61,26 +	Total		0,00
Total		61,26 +			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por-tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 102,46 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	152.811,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	152.811,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 36.464,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.481,31 +	37.946,12 +
03/12/2018		RECEB CONTAS	0	5.656,97 +	43.603,09 +
03/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	43.601,09 +
03/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	23,00 -	43.578,09 +
04/12/2018		RECEB CONTAS	0	4.294,10 +	47.872,19 +
04/12/2018		RECEB CONTAS	0	25.720,25 +	73.592,44 +
04/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	73.584,44 +
04/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	59,00 -	73.525,44 +
05/12/2018		RECEB CONTAS	0	8.152,75 +	81.678,19 +
05/12/2018		RECEB CONTAS	0	10.103,76 +	91.781,95 +
05/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	91.779,95 +
05/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	46,00 -	91.733,95 +
06/12/2018		RECEB CONTAS	0	6.823,95 +	98.557,90 +
06/12/2018		RECEB CONTAS	0	14.806,73 +	113.364,63 +
06/12/2018		PAG. FORNECEDOR	123994	3.080,43 -	110.284,20 +
06/12/2018		PAG. FORNECEDOR	123996	869,56 -	109.414,64 +
06/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	109.408,64 +
06/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	109.353,64 +
07/12/2018		RECEB CONTAS	0	73,03 +	109.426,67 +
07/12/2018		RECEB CONTAS	0	25.210,81 +	134.637,48 +
07/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124006	1.511,38 -	133.126,10 +
07/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124007	27,94 -	133.098,16 +
07/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	133.097,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	133.019,16 +
10/12/2018		RECEB CONTAS	0	72.836,51 +	205.855,67 +
10/12/2018		RECEB CONTAS	0	138.729,71 +	344.585,38 +
10/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	27,00 -	344.558,38 +
10/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	106,00 -	344.452,38 +
11/12/2018		RECEB CONTAS	0	2.749,37 +	347.201,75 +
11/12/2018		RECEB CONTAS	0	11.630,71 +	358.832,46 +
11/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	358.825,46 +
11/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	358.785,46 +
12/12/2018		RECEB CONTAS	0	650,25 +	359.435,71 +
12/12/2018		RECEB CONTAS	0	17.780,19 +	377.215,90 +
12/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	377.211,90 +
12/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	42,00 -	377.169,90 +
13/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2110	375.000,00 -	2.169,90 +
13/12/2018		RECEB CONTAS	0	10,10 +	2.180,00 +
13/12/2018		RECEB CONTAS	0	3.093,60 +	5.273,60 +
13/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	5.272,60 +
13/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	32,00 -	5.240,60 +
14/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.751,52 +	6.992,12 +
14/12/2018		RECEB CONTAS	0	18.315,69 +	25.307,81 +
14/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	25.305,81 +
14/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	70,00 -	25.235,81 +
17/12/2018		RECEB CONTAS	0	225,59 +	25.461,40 +
17/12/2018		RECEB CONTAS	0	26.500,71 +	51.962,11 +
17/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	51.961,11 +
17/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	51.921,11 +
18/12/2018		RECEB CONTAS	0	30.017,15 +	81.938,26 +
18/12/2018		RECEB CONTAS	0	9.038,97 +	90.977,23 +
18/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	90.975,23 +
18/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	38,00 -	90.937,23 +
19/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2110	90.000,00 -	937,23 +
19/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.063,05 +	2.000,28 +
19/12/2018		RECEB CONTAS	0	5.991,37 +	7.991,65 +
19/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	7.985,65 +
19/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	7.949,65 +
20/12/2018		RECEB CONTAS	0	10.819,71 +	18.769,36 +
20/12/2018		RECEB CONTAS	0	9.598,17 +	28.367,53 +
20/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	28.324,53 +
20/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	28.245,53 +
21/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.274,26 +	29.519,79 +
21/12/2018		RECEB CONTAS	0	10.952,82 +	40.472,61 +
21/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	40.468,61 +
21/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	64,00 -	40.404,61 +
24/12/2018		RECEB CONTAS	0	555,26 +	40.959,87 +
24/12/2018		RECEB CONTAS	0	289,32 +	41.249,19 +
24/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124121	2.630,42 -	38.618,77 +
24/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	38.616,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	38.613,77 +
26/12/2018		RECEB CONTAS	0	170,25 +	38.784,02 +
26/12/2018		RECEB CONTAS	0	22.865,95 +	61.649,97 +
26/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124128	2.689,69 -	58.960,28 +
26/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	58.959,28 +
26/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	47,00 -	58.912,28 +
27/12/2018		RECEB CONTAS	0	983,25 +	59.895,53 +
27/12/2018		RECEB CONTAS	0	16.095,99 +	75.991,52 +
27/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	75.976,52 +
27/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	57,00 -	75.919,52 +
28/12/2018		RECEB CONTAS	0	5.092,16 +	81.011,68 +
28/12/2018		RECEB CONTAS	0	23.494,44 +	104.506,12 +
28/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	104.489,12 +
28/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	104.431,12 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.037,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.037,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 20.037,24 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 34,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	53.237,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	53.237,46 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	784.217,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 83.394,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1225	482.066,88 +	565.460,89 +
21/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	28.705,30 -	536.755,59 +
21/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2110	14.788,04 -	521.967,55 +
21/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124109	108.875,09 -	413.092,46 +
21/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124110	300.000,00 -	113.092,46 +
26/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124127	59.855,00 -	53.237,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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	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\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	35.387,88
31/12/2018	Rendimento no Período	167,65
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	35.555,53

Saldo Líquido: R\$ 35.555,53**Taxa no Período** 0,4737%**Taxa Anual:** 6,1363%

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	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\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	260.526,34
31/12/2018	Rendimento no Período	1.234,30
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	261.760,64

Saldo Líquido: R\$ 261.760,64**Taxa no Período** 0,4737%**Taxa Anual:** 6,1363%

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	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\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	97.891,01
31/12/2018	Rendimento no Período	463,78
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	98.354,79

Saldo Líquido: R\$ 98.354,79**Taxa no Período** 0,4737%**Taxa Anual:** 6,1363%

Depositante: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

Dados do Título

Número:	135809	Valor Aplicado:	R\$ 631.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	26/01/2018	Data de Vencimento:	02/01/2023
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	386.530,40
31/12/2018	Rendimento no Período	1.831,27
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	388.361,67

Saldo Líquido: R\$ 388.361,67**Taxa no Período** 0,4737%**Taxa Anual:** 6,1363%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300258-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.506,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.506,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 174.096,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	1.951,89 -	172.144,25 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	77.211,20 -	94.933,05 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	5.564,00 -	89.369,05 +
06/12/2018		PAG. FORNECEDOR	123997	2.824,80 -	86.544,25 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	291	122.044,41 +	208.588,66 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	34.122,38 -	174.466,28 +
18/12/2018	Caixa 002	TED SPB	2104	16.921,88 -	157.544,40 +
20/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124098	8.266,95 -	149.277,45 +
24/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	77.211,20 -	72.066,25 +
24/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	5.564,00 -	66.502,25 +
24/12/2018		PAG. FORNECEDOR	124123	2.824,80 -	63.677,45 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	59.171,20 -	4.506,25 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300300-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.389,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.389,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por-tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 1.828,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1877	49,39 +	1.878,37 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1927	147,86 +	2.026,23 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1936	37,50 +	2.063,73 +
19/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2323	167,51 +	2.231,24 +
19/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2337	15,31 +	2.246,55 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	2.287,05 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	2.327,55 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	13,50 +	2.341,05 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	13,50 +	2.354,55 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	13,50 +	2.368,05 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2199	3,96 +	2.372,01 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2748	17,85 +	2.389,86 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo anterior (R\$)					43,89 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
06/12/2018	JUROS	6	0000000	0,16 +	44,05 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					44,05 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					44,05 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
Total		0,00	6		44,05 +
			Total		44,05 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300325-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.080,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.080,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por-tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 12.080,76 +

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

Neñhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês:

Data de Emissão: 07/01/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2018

< 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..... 254,63

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
5	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	50,00+	50,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	50,00-	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTMV S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: 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 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2930	3,8047	3,8047

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	34,584	8,786089	303,86
	RESGATE	5,688	8,789954	50,00
	SALDO FINAL	28,896	8,811828	254,63
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	50,00	0,77	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	9,49	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO.....	8.592,34
---------------------------------------	----------

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	975,092	8,786089	8.567,25
	SALDO FINAL	975,092	8,811828	8.592,34
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	25,09	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085) 3299-3544,
 fax:(085) 3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

```

Agência/Conta:9711/01620-5
PREFEITURA DE ITABAIANA          Pessoa Jurídica
CNPJ: 13.104.740/0001-10         Tipo:Individual
Escore:           Categoria:357   Produtos:
-----
DATA      HISTÓRICO                               VALOR
-----
02/12    SALDO ANTERIOR                           17.490,16
02/12    S A L D O                               17.490,16
-----
POSICAO DA CONTA EM 17/08/2017
(+)SALDO PROVISORIO CONTA           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
-----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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		65,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000319-0

PM DE ITABAIANA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	000000	DP DINH AG	10.767,06C	10.767,06C
03/12/2018	171267	ENVIO TED	10.000,00D	767,06C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	767,06D	0,00
04/12/2018	000000	DP DINH AG	392,00C	392,00C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	392,00D	0,00
05/12/2018	000000	DP DINH AG	3.940,00C	3.940,00C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	3.940,00D	0,00
06/12/2018	000000	DP DINH AG	2.192,00C	2.192,00C
06/12/2018	133851	ENVIO TED	220,00D	1.972,00C
06/12/2018	138753	TEV MESM T	3.064,60D	1.092,60D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.092,60C	0,00
07/12/2018	000000	DP DINH AG	5.311,00C	5.311,00C
07/12/2018	346622	CRED TEV	10.000,00C	15.311,00C
07/12/2018	143994	ENVIO TED	2.266,29D	13.044,71C
07/12/2018	146834	ENVIO TED	1.526,02D	11.518,69C
07/12/2018	147596	ENVIO TED	2.250,00D	9.268,69C
07/12/2018	164829	ENVIO TED	2.383,37D	6.885,32C
07/12/2018	173022	ENVIO TED	9.900,00D	3.014,68D
07/12/2018	190572	ENVIO TED	3.413,50D	6.428,18D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.428,18C	0,00
10/12/2018	000000	DP DINH AG	4.826,00C	4.826,00C
10/12/2018	226761	CRED TEV	30.000,00C	34.826,00C
10/12/2018	107777	ENVIO TED	271,53D	34.554,47C
10/12/2018	108813	ENVIO TED	2.052,76D	32.501,71C
10/12/2018	180496	ENVIO TED	6.434,40D	26.067,31C
10/12/2018	184270	ENVIO TED	10.000,00D	16.067,31C
10/12/2018	328785	ENVIO TEV	1.500,00D	14.567,31C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	14.567,31D	0,00
11/12/2018	000000	DP DINH AG	364,00C	364,00C
11/12/2018	140637	TEV MESM T	10.000,00D	9.636,00D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.636,00C	0,00
12/12/2018	000000	DP DINH AG	3.445,00C	3.445,00C
12/12/2018	305910	PAG AGUA	156,83D	3.288,17C
12/12/2018	305912	PAG AGUA	1.043,72D	2.244,45C
12/12/2018	305916	PAG AGUA	180,80D	2.063,65C
12/12/2018	305918	PAG FONE	90,44D	1.973,21C
12/12/2018	305921	PAG FONE	218,24D	1.754,97C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	1.754,97D	0,00
13/12/2018	124151	DEVOL TED	5.085,20C	5.085,20C
13/12/2018	000000	DP DINH AG	2.100,00C	7.185,20C
13/12/2018	000001	DEB.AUTOR.	1.188,00D	5.997,20C
13/12/2018	124151	ENVIO TED	5.085,20D	912,00C
13/12/2018	156714	TEV MESM T	5.000,00D	4.088,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.088,00C	0,00
14/12/2018	000000	DP DINH AG	5.400,00C	5.400,00C
14/12/2018	294770	CRED TEV	318,00C	5.718,00C
14/12/2018	110796	ENVIO TEV	318,00D	5.400,00C
14/12/2018	110808	ENVIO TEV	318,00D	5.082,00C
14/12/2018	110822	TEV MESM T	370,00D	4.712,00C
14/12/2018	110838	ENVIO TEV	318,00D	4.394,00C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	4.394,00D	0,00
17/12/2018	000000	DP DINH AG	3.300,00C	3.300,00C
17/12/2018	236461	CRED TEV	150.000,00C	153.300,00C
17/12/2018	126797	ENVIO TED	20.405,20D	132.894,80C
17/12/2018	166577	ENVIO TED	5.052,20D	127.842,60C

17/12/2018	190568	ENVIO TED	30.444,00D	97.398,60C
17/12/2018	197057	ENVIO TED	9.900,00D	87.498,60C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	87.498,60D	0,00
18/12/2018	000000	DP DINH AG	300,00C	300,00C
18/12/2018	176217	CRED TEV	70.000,00C	70.300,00C
18/12/2018	139669	ENVIO TED	13.167,35D	57.132,65C
18/12/2018	140805	ENVIO TED	4.500,00D	52.632,65C
18/12/2018	149121	ENVIO TED	7.880,00D	44.752,65C
18/12/2018	149602	ENVIO TED	8.040,00D	36.712,65C
18/12/2018	151700	ENVIO TED	6.698,00D	30.014,65C
18/12/2018	153632	ENVIO TED	5.811,50D	24.203,15C
18/12/2018	161422	ENVIO TED	5.610,00D	18.593,15C
18/12/2018	167195	ENVIO TED	4.000,00D	14.593,15C
18/12/2018	170314	ENVIO TED	29.561,18D	14.968,03D
18/12/2018	176991	ENVIO TEV	6.895,00D	21.863,03D
18/12/2018	177007	ENVIO TEV	5.000,00D	26.863,03D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	26.863,03C	0,00
19/12/2018	000047	CRED TED	90.000,00C	90.000,00C
19/12/2018	000000	DP DINH AG	2.900,00C	92.900,00C
19/12/2018	123164	ENVIO TED	14.239,56D	78.660,44C
19/12/2018	130648	ENVIO TED	28.205,17D	50.455,27C
19/12/2018	151385	ENVIO TED	1.908,00D	48.547,27C
19/12/2018	279130	ENVIO TEV	1.500,00D	47.047,27C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	47.047,27D	0,00
20/12/2018	000000	DP DINH AG	1.000,00C	1.000,00C
20/12/2018	356547	CRED TEV	500.000,00C	501.000,00C
20/12/2018	714675	PAG FONE	88,23D	500.911,77C
20/12/2018	714699	PAG FONE	83,48D	500.828,29C
20/12/2018	714721	PG LUZ/GAS	1.456,61D	499.371,68C
20/12/2018	714742	PG LUZ/GAS	90,34D	499.281,34C
20/12/2018	714745	PG LUZ/GAS	1.723,16D	497.558,18C
20/12/2018	714747	PAG AGUA	156,83D	497.401,35C
20/12/2018	714756	PG LUZ/GAS	291,60D	497.109,75C
20/12/2018	714758	PAG FONE	90,45D	497.019,30C
20/12/2018	714759	PG LUZ/GAS	66,78D	496.952,52C
20/12/2018	714760	PAG AGUA	189,18D	496.763,34C
20/12/2018	714763	PG LUZ/GAS	1.474,51D	495.288,83C
20/12/2018	714769	PG LUZ/GAS	586,09D	494.702,74C
20/12/2018	714771	PG LUZ/GAS	337,70D	494.365,04C
20/12/2018	193182	ENVIO TED	2.831,93D	491.533,11C
20/12/2018	195308	ENVIO TED	600,00D	490.933,11C
20/12/2018	370818	ENVIO TEV	22.234,74D	468.698,37C
20/12/2018	370842	ENVIO TEV	79.764,20D	388.934,17C
20/12/2018	370861	ENVIO TEV	8.500,00D	380.434,17C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	380.434,17D	0,00
21/12/2018	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
21/12/2018	000000	DP DINH AG	3.600,00C	13.600,00C
21/12/2018	125358	TEV MESM T	377.754,78D	364.154,78D
21/12/2018	148949	ENVIO TEV	318,00D	364.472,78D
21/12/2018	148959	ENVIO TEV	318,00D	364.790,78D
21/12/2018	148971	ENVIO TEV	318,00D	365.108,78D
21/12/2018	148980	ENVIO TEV	318,00D	365.426,78D
21/12/2018	158021	TEV MESM T	135.481,01D	500.907,79D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	500.907,79C	0,00
24/12/2018	000000	DP DINH AG	4.800,00C	4.800,00C
24/12/2018	181038	CRED TEV	15.000,00C	19.800,00C
24/12/2018	181902	CRED TEV	90.000,00C	109.800,00C
24/12/2018	186854	CRED TEV	4.000,00C	113.800,00C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	113.800,00D	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
26/12/2018	000000	DP DINH AG	3.700,00C	123.700,00C
26/12/2018	111913	ENVIO TED	20.000,00D	103.700,00C
26/12/2018	114797	ENVIO TED	21.800,00D	81.900,00C
26/12/2018	121623	ENVIO TED	21.502,75D	60.397,25C
26/12/2018	133713	ENVIO TED	6.936,00D	53.461,25C
26/12/2018	157390	ENVIO TEV	90,00D	53.371,25C

26/12/2018	157397	TEV MESM T	3.084,62D	50.286,63C
26/12/2018	207580	TEV MESM T	7.964,82D	42.321,81C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42.279,81C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	42.279,81D	0,00
27/12/2018	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
27/12/2018	000001	CRED TED	60.000,00C	90.000,00C
27/12/2018	000000	DP DINH AG	2.100,00C	92.100,00C
27/12/2018	270949	DP DIN LOT	436,00C	92.536,00C
27/12/2018	139855	ENVIO TED	25.000,00D	67.536,00C
27/12/2018	140545	ENVIO TED	10.000,00D	57.536,00C
27/12/2018	143324	ENVIO TED	2.379,50D	55.156,50C
27/12/2018	146630	ENVIO TED	13.767,35D	41.389,15C
27/12/2018	147145	ENVIO TED	940,02D	40.449,13C
27/12/2018	148817	ENVIO TED	1.293,47D	39.155,66C
27/12/2018	149267	ENVIO TED	15.760,00D	23.395,66C
27/12/2018	149821	ENVIO TED	5.811,50D	17.584,16C
27/12/2018	150305	ENVIO TED	17.355,86D	228,30C
27/12/2018	151147	ENVIO TED	5.636,92D	5.408,62D
27/12/2018	152010	ENVIO TED	607,14D	6.015,76D
27/12/2018	152793	ENVIO TED	298,80D	6.314,56D
27/12/2018	154687	ENVIO TED	11.441,57D	17.756,13D
27/12/2018	155690	ENVIO TED	7.601,50D	25.357,63D
27/12/2018	156251	ENVIO TED	7.768,77D	33.126,40D
27/12/2018	164813	ENVIO TED	2.250,00D	35.376,40D
27/12/2018	107196	ENVIO TEV	2.553,67D	37.930,07D
27/12/2018	163974	ENVIO TEV	5.000,00D	42.930,07D
27/12/2018	163985	ENVIO TEV	1.500,00D	44.430,07D
27/12/2018	163995	ENVIO TEV	6.895,00D	51.325,07D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	51.325,07C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	190.000,00C	190.000,00C
28/12/2018	000000	DP DINH AG	5.100,00C	195.100,00C
28/12/2018	303714	CRED TEV	5.000,00C	200.100,00C
28/12/2018	422771	PAG DARF	689,96D	199.410,04C
28/12/2018	422772	PAG DARF	859,18D	198.550,86C
28/12/2018	422773	PAG DARF	807,24D	197.743,62C
28/12/2018	422774	PAG DARF	685,98D	197.057,64C
28/12/2018	422775	PAG DARF	614,38D	196.443,26C
28/12/2018	422776	PAG DARF	800,86D	195.642,40C
28/12/2018	422777	PAG DARF	765,31D	194.877,09C
28/12/2018	422778	PAG DARF	929,08D	193.948,01C
28/12/2018	422779	PAG DARF	650,87D	193.297,14C
28/12/2018	422781	PAG DARF	505,00D	192.792,14C
28/12/2018	422782	PAG DARF	787,70D	192.004,44C
28/12/2018	422783	PAG DARF	960,10D	191.044,34C
28/12/2018	103691	ENVIO TED	11.234,14D	179.810,20C
28/12/2018	110707	ENVIO TED	27.280,00D	152.530,20C
28/12/2018	116032	ENVIO TED	6.410,00D	146.120,20C
28/12/2018	124672	ENVIO TED	12.214,00D	133.906,20C
28/12/2018	134496	ENVIO TED	24.800,00D	109.106,20C
28/12/2018	190698	ENVIO TED	88.671,50D	20.434,70C
28/12/2018	310360	ENVIO TEV	130.000,00D	109.565,30D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	109.565,30C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.039,98C	2.375,195908
Aplicações	696.875,19C	117.816,616191
Resgates	709.905,97D	120.010,067134
Rendimento Bruto no Mês	66,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.075,32C	181,744964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	767,06C	129,760260
04 / 12	APLICACAO	392,00C	66,309845
05 / 12	APLICACAO	3.940,00C	666,450380
06 / 12	RESGATE	1.092,60D	184,804469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.428,18D	1.087,223570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	14.567,31C	2.463,710637
11 / 12	RESGATE	9.636,00D	1.629,620286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.754,97C	296,783120
13 / 12	RESGATE	4.088,00D	691,289193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	4.394,00C	742,999839
17 / 12	APLICACAO	87.498,60C	14.794,806280
18 / 12	RESGATE	26.863,03D	4.541,953727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	47.047,27C	7.954,295230

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/telefonos_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 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.039,98C	2.375,195908
Aplicações	696.875,19C	117.816,616191
Resgates	709.905,97D	120.010,067134
Rendimento Bruto no Mês	66,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.075,32C	181,744964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	380.434,17C	64.317,100472
21 / 12	RESGATE	500.907,79D	84.680,661637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	113.800,00C	19.237,485576
26 / 12	APLICACAO	42.279,81C	7.146,914549
27 / 12	RESGATE	51.325,07D	8.675,503204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	109.565,30D	18.519,011046
	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
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000007-8
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	102005	ARR DH AG	2.632,67C	2.632,67C
03/12/2018	102005	ARR DH CB	38,20C	2.670,87C
03/12/2018	102005	DEB TARIFA	5,00D	2.665,87C
03/12/2018	102005	DEB TARIFA	24,00D	2.641,87C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	2.641,87D	0,00
04/12/2018	102005	ARR DH AG	2.017,15C	2.017,15C
04/12/2018	102005	ARR DH CB	1.278,35C	3.295,50C
04/12/2018	102005	ARR DH CB	17,15C	3.312,65C
04/12/2018	102005	ARR INTER	103.831,60C	107.144,25C
04/12/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	107.141,45C
04/12/2018	102005	DEB TARIFA	25,00D	107.116,45C
04/12/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	107.104,45C
04/12/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	107.086,45C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	107.086,45D	0,00
05/12/2018	102005	ARR DH AG	2.417,15C	2.417,15C
05/12/2018	102005	ARR DH CB	1.635,86C	4.053,01C
05/12/2018	102005	ARR DH CB	1.757,39C	5.810,40C
05/12/2018	102005	ARR AUTOAT	171,50C	5.981,90C
05/12/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	5.979,90C
05/12/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	5.967,90C
05/12/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	5.937,90C
05/12/2018	102005	DEB TARIFA	30,80D	5.907,10C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	5.907,10D	0,00
06/12/2018	102005	ARR DH CB	3.523,78C	3.523,78C
06/12/2018	102005	ARR INTER	1.051,77C	4.575,55C
06/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	95,40D	4.480,15C
06/12/2018	454650	ENVIO TEV	170,77D	4.309,38C
06/12/2018	454651	ENVIO TEV	613,43D	3.695,95C
06/12/2018	454663	ENVIO TEV	266,05D	3.429,90C
06/12/2018	454711	ENVIO TEV	305,38D	3.124,52C
06/12/2018	454713	ENVIO TEV	110,67D	3.013,85C
06/12/2018	102005	DEB TARIFA	45,00D	2.968,85C
06/12/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	2.964,35C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	2.964,35D	0,00
07/12/2018	102005	ARR DH AG	11.440,79C	11.440,79C
07/12/2018	102005	ARR DH CB	186,65C	11.627,44C
07/12/2018	199528	ENVIO TED	1.500,00D	10.127,44C
07/12/2018	343591	TEV MESM T	1.500,00D	8.627,44C
07/12/2018	346622	TEV MESM T	10.000,00D	1.372,56D
07/12/2018	372169	TEV MESM T	1.000,00D	2.372,56D
07/12/2018	102005	DEB TARIFA	12,50D	2.385,06D
07/12/2018	102005	DEB TARIFA	60,00D	2.445,06D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.445,06C	0,00
10/12/2018	102005	ARR DH AG	2.074,99C	2.074,99C
10/12/2018	102005	ARR DH CB	557,35C	2.632,34C
10/12/2018	102005	ARR INTER	403,18C	3.035,52C
10/12/2018	121459	ENVIO TED	2.627,05D	408,47C
10/12/2018	226743	TEV MESM T	25.000,00D	24.591,53D
10/12/2018	226751	TEV MESM T	56.610,84D	81.202,37D
10/12/2018	226761	TEV MESM T	30.000,00D	111.202,37D
10/12/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	111.222,37D
10/12/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	111.223,87D
10/12/2018	102005	DEB TARIFA	24,00D	111.247,87D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	111.247,87C	0,00
11/12/2018	102005	ARR DH AG	3.364,22C	3.364,22C

11/12/2018	102005	ARR DH CB	1.431,46C	4.795,68C
11/12/2018	102005	ARR AUTOAT	671,20C	5.466,88C
11/12/2018	102005	ARR INTER	870,19C	6.337,07C
11/12/2018	383871	PAG FONE	90,44D	6.246,63C
11/12/2018	383872	PAG AGUA	156,83D	6.089,80C
11/12/2018	383874	PAG FONE	213,72D	5.876,08C
11/12/2018	383877	PAG AGUA	35,64D	5.840,44C
11/12/2018	383878	PG LUZ/GAS	330,72D	5.509,72C
11/12/2018	383879	PAG AGUA	1.091,66D	4.418,06C
11/12/2018	383880	PG LUZ/GAS	17,30D	4.400,76C
11/12/2018	383881	PAG AGUA	156,83D	4.243,93C
11/12/2018	383884	PAG AGUA	156,83D	4.087,10C
11/12/2018	383886	PAG AGUA	156,83D	3.930,27C
11/12/2018	383887	PG LUZ/GAS	151,72D	3.778,55C
11/12/2018	383890	PAG FONE	85,02D	3.693,53C
11/12/2018	383891	PAG AGUA	156,83D	3.536,70C
11/12/2018	383893	PAG AGUA	180,80D	3.355,90C
11/12/2018	383894	PG LUZ/GAS	397,47D	2.958,43C
11/12/2018	383896	PAG AGUA	276,68D	2.681,75C
11/12/2018	383899	PAG AGUA	444,47D	2.237,28C
11/12/2018	383901	PAG AGUA	732,11D	1.505,17C
11/12/2018	102005	DEB TARIFA	27,50D	1.477,67C
11/12/2018	102005	DEB TARIFA	7,50D	1.470,17C
11/12/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	1.452,17C
11/12/2018	102005	DEB TARIFA	4,00D	1.448,17C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.448,17D	0,00
12/12/2018	102005	ARR DH AG	134.719,76C	134.719,76C
12/12/2018	102005	ARR DH CB	787,79C	135.507,55C
12/12/2018	102005	ARR AUTOAT	9.580,82C	145.088,37C
12/12/2018	102005	ARR AUTOAT	145,20C	145.233,57C
12/12/2018	102005	ARR INTER	66.159,69C	211.393,26C
12/12/2018	144373	ENVIO TED	331,22D	211.062,04C
12/12/2018	148254	ENVIO TED	402,30D	210.659,74C
12/12/2018	086972	ENVIO TEV	330,00D	210.329,74C
12/12/2018	118306	ENVIO TEV	300,00D	210.029,74C
12/12/2018	118316	ENVIO TEV	250,00D	209.779,74C
12/12/2018	118317	ENVIO TEV	250,00D	209.529,74C
12/12/2018	118324	ENVIO TEV	350,00D	209.179,74C
12/12/2018	118329	ENVIO TEV	250,00D	208.929,74C
12/12/2018	118337	ENVIO TEV	260,00D	208.669,74C
12/12/2018	118344	ENVIO TEV	180,00D	208.489,74C
12/12/2018	118353	ENVIO TEV	200,00D	208.289,74C
12/12/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	208.279,74C
12/12/2018	102005	DEB TARIFA	21,00D	208.258,74C
12/12/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	208.252,74C
12/12/2018	102005	DEB TARIFA	174,00D	208.078,74C
12/12/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	208.076,74C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	208.076,74D	0,00
13/12/2018	102005	ARR DH AG	6,50C	6,50C
13/12/2018	102005	ARR DH CB	3.243,67C	3.250,17C
13/12/2018	102005	ARR INTER	18,90C	3.269,07C
13/12/2018	716844	PAG FONE	90,48D	3.178,59C
13/12/2018	162676	ENVIO TED	850,00D	2.328,59C
13/12/2018	157205	ENVIO TEV	33.456,07D	31.127,48D
13/12/2018	157218	TEV MESM T	150.000,00D	181.127,48D
13/12/2018	157221	ENVIO TEV	15.689,99D	196.817,47D
13/12/2018	157226	ENVIO TEV	830,00D	197.647,47D
13/12/2018	102005	DEB TARIFA	37,50D	197.684,97D
13/12/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	197.686,47D
13/12/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	197.692,47D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	197.692,47C	0,00
14/12/2018	102005	ARR DH AG	11.812,41C	11.812,41C
14/12/2018	102005	ARR DH CB	1.192,26C	13.004,67C
14/12/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	12.994,67C
14/12/2018	102005	DEB TARIFA	102,00D	12.892,67C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	12.892,67D	0,00

17/12/2018	102005	ARR DH AG	3.153,16C	3.153,16C
17/12/2018	102005	ARR DH CB	914,70C	4.067,86C
17/12/2018	102005	ARR DH CB	45,96C	4.113,82C
17/12/2018	102005	ARR INTER	37.299,67C	41.413,49C
17/12/2018	100598	ENVIO TED	15.000,00D	26.413,49C
17/12/2018	238033	ENVIO TEV	3.959,02D	22.454,47C
17/12/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	22.451,67C
17/12/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	22.436,67C
17/12/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	22.424,67C
17/12/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	22.418,67C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	22.418,67D	0,00
18/12/2018	102005	ARR DH AG	6.911,45C	6.911,45C
18/12/2018	102005	ARR DH CB	2.326,86C	9.238,31C
18/12/2018	102005	ARR DH CB	25,00C	9.263,31C
18/12/2018	102005	ARR INTER	2.952,59C	12.215,90C
18/12/2018	176217	TEV MESM T	70.000,00D	57.784,10D
18/12/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	57.804,10D
18/12/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	57.806,90D
18/12/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	57.809,90D
18/12/2018	102005	DEB TARIFA	36,00D	57.845,90D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	57.845,90C	0,00
19/12/2018	102005	ARR DH AG	1.675,54C	1.675,54C
19/12/2018	102005	ARR DH CB	639,81C	2.315,35C
19/12/2018	102005	ARR AUTOAT	96,90C	2.412,25C
19/12/2018	102005	ARR INTER	294,98C	2.707,23C
19/12/2018	139796	ENVIO TED	177,00D	2.530,23C
19/12/2018	280219	ENVIO TEV	1.700,00D	830,23C
19/12/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	807,73C
19/12/2018	102005	DEB TARIFA	4,00D	803,73C
19/12/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	800,73C
19/12/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	788,73C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	788,73D	0,00
20/12/2018	194331	DEVOL TED	90,00C	90,00C
20/12/2018	102005	ARR DH AG	7.794,49C	7.884,49C
20/12/2018	102005	ARR DH CB	364,25C	8.248,74C
20/12/2018	102005	ARR INTER	241,96C	8.490,70C
20/12/2018	116751	ENVIO TED	5.864,00D	2.626,70C
20/12/2018	194331	ENVIO TED	90,00D	2.536,70C
20/12/2018	102005	DEB TARIFA	5,00D	2.531,70C
20/12/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	2.528,70C
20/12/2018	102005	DEB TARIFA	180,00D	2.348,70C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	2.348,70D	0,00
21/12/2018	102005	ARR DH AG	3.863,57C	3.863,57C
21/12/2018	102005	ARR DH CB	102,90C	3.966,47C
21/12/2018	102005	ARR AUTOAT	17,15C	3.983,62C
21/12/2018	102005	ARR INTER	56,60C	4.040,22C
21/12/2018	102005	DEB TARIFA	5,00D	4.035,22C
21/12/2018	102005	DEB TARIFA	48,00D	3.987,22C
21/12/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	3.985,72C
21/12/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	3.983,72C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	3.983,72D	0,00
24/12/2018	102005	ARR DH AG	5.631,97C	5.631,97C
24/12/2018	102005	ARR DH CB	113,20C	5.745,17C
24/12/2018	102005	ARR INTER	17,15C	5.762,32C
24/12/2018	186703	ENVIO TEV	170,77D	5.591,55C
24/12/2018	186704	ENVIO TEV	130,70D	5.460,85C
24/12/2018	186709	ENVIO TEV	621,23D	4.839,62C
24/12/2018	186718	ENVIO TEV	305,38D	4.534,24C
24/12/2018	186719	ENVIO TEV	266,05D	4.268,19C
24/12/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	4.258,19C
24/12/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	4.246,19C
24/12/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	4.244,69C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	4.244,69D	0,00
26/12/2018	102005	ARR DH CB	2.840,75C	2.840,75C
26/12/2018	102005	ARR DH CB	24,50C	2.865,25C
26/12/2018	102005	ARR INTER	18,90C	2.884,15C

26/12/2018	157101	ENVIO TEV	266,05D	2.618,10C
26/12/2018	157102	ENVIO TEV	130,70D	2.487,40C
26/12/2018	157109	ENVIO TEV	613,43D	1.873,97C
26/12/2018	157117	ENVIO TEV	305,38D	1.568,59C
26/12/2018	157120	ENVIO TEV	170,77D	1.397,82C
26/12/2018	102005	DEB TARIFA	25,00D	1.372,82C
26/12/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	1.370,02C
26/12/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	1.368,52C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.326,52C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	1.326,52D	0,00
27/12/2018	102005	ARR DH AG	1.641,63C	1.641,63C
27/12/2018	102005	ARR DH CB	4.586,27C	6.227,90C
27/12/2018	171470	ENVIO TED	900,00D	5.327,90C
27/12/2018	107006	ENVIO TEV	2.000,00D	3.327,90C
27/12/2018	102005	DEB TARIFA	42,50D	3.285,40C
27/12/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	3.273,40C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	3.273,40D	0,00
28/12/2018	102005	ARR DH AG	9.567,90C	9.567,90C
28/12/2018	102005	ARR DH CB	917,15C	10.485,05C
28/12/2018	102005	ARR DH CB	185,39C	10.670,44C
28/12/2018	303714	TEV MESM T	5.000,00D	5.670,44C
28/12/2018	102005	DEB TARIFA	5,00D	5.665,44C
28/12/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	5.659,84C
28/12/2018	102005	DEB TARIFA	54,00D	5.605,84C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	5.605,84D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.403,96C	1.252,556041
Aplicações	385.007,62C	65.112,042807
Resgates	369.231,30D	62.439,144639
Rendimento Bruto no Mês	45,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.225,53C	3.925,454208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	2.641,87C	446,913850
04 / 12	APLICACAO	107.086,45C	18.114,504923
05 / 12	APLICACAO	5.907,10C	999,185036
06 / 12	APLICACAO	2.964,35C	501,395758
07 / 12	RESGATE	2.445,06D	413,542580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	111.247,87D	18.814,904411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.448,17C	244,911619
12 / 12	APLICACAO	208.076,74C	35.187,874536
13 / 12	RESGATE	197.692,47D	33.430,216468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	12.892,67C	2.180,075497
17 / 12	APLICACAO	22.418,67C	3.790,687847
18 / 12	RESGATE	57.845,90D	9.780,481179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	788,73C	133,350803
20 / 12	APLICACAO	2.348,70C	397,076776
21 / 12	APLICACAO	3.983,72C	673,465358

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 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.403,96C	1.252,556041
Aplicações	385.007,62C	65.112,042807
Resgates	369.231,30D	62.439,144639
Rendimento Bruto no Mês	45,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.225,53C	3.925,454208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	4.244,69C	717,549759
26 / 12	APLICACAO	1.326,52C	224,232916
27 / 12	APLICACAO	3.273,40C	553,304538
28 / 12	APLICACAO	5.605,84C	947,513584

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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		60,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262,66C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IQF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262,91C	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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	305412	APLICACAO	358.460,00D	358.459,98D
28/12/2018	000561	CRED.AUTOR	272.767,55C	85.692,43D
28/12/2018	252523	CRED TEV	85.692,43C	0,00
31/12/2018	-	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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	279.655,30C
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	1.398,28C	281.053,58C
28/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,000000000	272.767,55D	8.286,03C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			8.286,03C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 006.00647112-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	358.460,00C	60.587,836897
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.476,84C	60.587,836897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	358.460,00C	60.587,836897

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: 0561/006/00647161-7
Nome: PM ITABAIANA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		200,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647161-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	862.603,61C
04/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	858,70C	863.462,31C
07/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	863.462,31C
07/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	57,09C	863.519,40C
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	863.519,40C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	590,33C	864.109,73C
17/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	864.109,73C
17/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.727,21C	865.836,94C
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	865.836,94C
24/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.059,95C	866.896,89C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			866.896,89C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	145390	ENVIO TED	2.000,86D	2.000,86D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.000,86C	0,00
07/12/2018	343591	CRED TEV	1.500,00C	1.500,00C
07/12/2018	372169	CRED TEV	1.000,00C	2.500,00C
07/12/2018	419782	PAG FONE	85,02D	2.414,98C
07/12/2018	419783	PAG FONE	85,02D	2.329,96C
07/12/2018	419784	PAG FONE	85,02D	2.244,94C
07/12/2018	419786	PAG FONE	98,30D	2.146,64C
07/12/2018	419790	PAG FONE	85,02D	2.061,62C
07/12/2018	419793	PAG FONE	85,02D	1.976,60C
07/12/2018	419794	PAG FONE	197,03D	1.779,57C
07/12/2018	419798	PAG FONE	85,02D	1.694,55C
07/12/2018	419799	PAG FONE	85,31D	1.609,24C
07/12/2018	419801	PAG FONE	85,02D	1.524,22C
07/12/2018	419802	PAG FONE	85,02D	1.439,20C
07/12/2018	419804	PAG FONE	85,02D	1.354,18C
07/12/2018	419805	PAG FONE	85,02D	1.269,16C
07/12/2018	419808	PAG FONE	85,02D	1.184,14C
07/12/2018	419810	PAG FONE	85,02D	1.099,12C
07/12/2018	419811	PAG FONE	85,02D	1.014,10C
07/12/2018	145817	ENVIO TED	6.416,97D	5.402,87D
07/12/2018	148678	ENVIO TED	1.122,02D	6.524,89D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.524,89C	0,00
10/12/2018	226743	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
10/12/2018	330270	CRED TEV	40.000,00C	65.000,00C
10/12/2018	103522	ENVIO TED	445,39D	64.554,61C
10/12/2018	104488	ENVIO TED	708,99D	63.845,62C
10/12/2018	120457	ENVIO TED	1.500,00D	62.345,62C
10/12/2018	329228	ENVIO TEV	45,00D	62.300,62C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	62.300,62D	0,00
11/12/2018	140637	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
11/12/2018	388504	PAG AGUA	2.841,47D	7.158,53C
11/12/2018	388510	PG LUZ/GAS	396,32D	6.762,21C
11/12/2018	388514	PG LUZ/GAS	181,33D	6.580,88C
11/12/2018	388517	PAG AGUA	1.163,57D	5.417,31C
11/12/2018	388519	PAG AGUA	2.625,74D	2.791,57C
11/12/2018	388521	PG LUZ/GAS	38,00D	2.753,57C
11/12/2018	388524	PAG AGUA	2.817,50D	63,93D
11/12/2018	388525	PAG AGUA	84,23D	148,16D
11/12/2018	388528	PAG AGUA	156,83D	304,99D
11/12/2018	388529	PG LUZ/GAS	27,82D	332,81D
11/12/2018	388534	PAG AGUA	2.481,92D	2.814,73D
11/12/2018	388539	PAG AGUA	156,83D	2.971,56D
11/12/2018	152885	ENVIO TED	9.230,74D	12.202,30D
11/12/2018	153684	ENVIO TED	26.430,82D	38.633,12D
11/12/2018	155121	ENVIO TED	90,00D	38.723,12D
11/12/2018	155649	ENVIO TED	1.835,35D	40.558,47D
11/12/2018	165097	ENVIO TED	2.200,00D	42.758,47D
11/12/2018	140954	TEV MESM T	19.982,44D	62.740,91D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	62.740,91C	0,00
12/12/2018	306289	PG LUZ/GAS	364,57D	364,57D
12/12/2018	306290	PG LUZ/GAS	37,45D	402,02D
12/12/2018	170928	ENVIO TED	90,79D	492,81D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	492,81C	0,00
13/12/2018	000047	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C

13/12/2018	156714	CRED TEV	5.000,00C	45.000,00C
13/12/2018	157218	CRED TEV	150.000,00C	195.000,00C
13/12/2018	724814	PAG AGUA	160,75D	194.839,25C
13/12/2018	724839	PAG AGUA	160,75D	194.678,50C
13/12/2018	160979	ENVIO TED	500,00D	194.178,50C
13/12/2018	161271	ENVIO TED	937,00D	193.241,50C
13/12/2018	163620	ENVIO TEV	500,00D	192.741,50C
13/12/2018	163622	ENVIO TEV	400,00D	192.341,50C
13/12/2018	163632	ENVIO TEV	400,00D	191.941,50C
13/12/2018	163641	ENVIO TEV	700,00D	191.241,50C
13/12/2018	163649	ENVIO TEV	620,00D	190.621,50C
13/12/2018	163661	ENVIO TEV	300,00D	190.321,50C
13/12/2018	163672	ENVIO TEV	600,00D	189.721,50C
13/12/2018	163677	ENVIO TEV	620,00D	189.101,50C
13/12/2018	163686	ENVIO TEV	620,00D	188.481,50C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	188.481,50D	0,00
14/12/2018	077891	CRED TEV	120.000,00C	120.000,00C
14/12/2018	860697	PAG AGUA	794,81D	119.205,19C
14/12/2018	860699	PG LUZ/GAS	2.491,21D	116.713,98C
14/12/2018	860701	PAG AGUA	82,35D	116.631,63C
14/12/2018	113226	TEV MESM T	301.828,48D	185.196,85D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	185.196,85C	0,00
17/12/2018	197729	ENVIO TED	4.400,00D	4.400,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.400,00C	0,00
18/12/2018	132669	ENVIO TED	45,00D	45,00D
18/12/2018	140249	ENVIO TED	468,06D	513,06D
18/12/2018	177513	ENVIO TEV	45,00D	558,06D
18/12/2018	177515	ENVIO TEV	1.391,66D	1.949,72D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.949,72C	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
20/12/2018	356515	CRED TEV	300.000,00C	410.000,00C
20/12/2018	715974	PAG FONE	89,59D	409.910,41C
20/12/2018	715976	PAG FONE	89,59D	409.820,82C
20/12/2018	715977	PAG FONE	89,59D	409.731,23C
20/12/2018	715978	PAG AGUA	35,64D	409.695,59C
20/12/2018	715983	PAG AGUA	152,65D	409.542,94C
20/12/2018	716007	PAG FONE	89,59D	409.453,35C
20/12/2018	716009	PAG FONE	89,59D	409.363,76C
20/12/2018	716011	PAG FONE	89,59D	409.274,17C
20/12/2018	716012	PG LUZ/GAS	52,18D	409.221,99C
20/12/2018	716017	PG LUZ/GAS	63,45D	409.158,54C
20/12/2018	716042	PG LUZ/GAS	17,01D	409.141,53C
20/12/2018	732330	PAG FONE	138,18D	409.003,35C
20/12/2018	732333	PAG AGUA	84,24D	408.919,11C
20/12/2018	732336	PAG FONE	89,59D	408.829,52C
20/12/2018	732339	PAG FONE	89,59D	408.739,93C
20/12/2018	732342	PAG FONE	89,68D	408.650,25C
20/12/2018	732345	PAG FONE	89,59D	408.560,66C
20/12/2018	732346	PAG FONE	89,59D	408.471,07C
20/12/2018	732347	PG LUZ/GAS	244,87D	408.226,20C
20/12/2018	732353	PAG FONE	89,59D	408.136,61C
20/12/2018	732355	PAG FONE	89,59D	408.047,02C
20/12/2018	732356	PAG FONE	89,59D	407.957,43C
20/12/2018	732357	PG LUZ/GAS	156,55D	407.800,88C
20/12/2018	732360	PG LUZ/GAS	28,84D	407.772,04C
20/12/2018	195812	ENVIO TED	298,80D	407.473,24C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	407.473,24D	0,00
21/12/2018	125829	TEV MESM T	167.810,18D	167.810,18D
21/12/2018	148536	TEV MESM T	225.480,52D	393.290,70D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	393.290,70C	0,00
24/12/2018	181907	CRED TEV	120.000,00C	120.000,00C
24/12/2018	186854	TEV MESM T	4.000,00D	116.000,00C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	116.000,00D	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
26/12/2018	250943	PAG AGUA	1.498,72D	48.501,28C
26/12/2018	250944	PAG AGUA	463,77D	48.037,51C

26/12/2018	250948	PAG AGUA	2.162,93D	45.874,58C
26/12/2018	250950	PAG AGUA	161,59D	45.712,99C
26/12/2018	250951	PAG AGUA	161,59D	45.551,40C
26/12/2018	250952	PG LUZ/GAS	29,39D	45.522,01C
26/12/2018	250953	PAG AGUA	324,39D	45.197,62C
26/12/2018	250955	PAG AGUA	35,64D	45.161,98C
26/12/2018	250956	PAG AGUA	122,73D	45.039,25C
26/12/2018	250958	PAG AGUA	949,12D	44.090,13C
26/12/2018	250959	PAG AGUA	161,59D	43.928,54C
26/12/2018	250961	PAG AGUA	161,59D	43.766,95C
26/12/2018	250962	PAG AGUA	190,66D	43.576,29C
26/12/2018	250963	PAG AGUA	169,06D	43.407,23C
26/12/2018	250964	PAG AGUA	233,52D	43.173,71C
26/12/2018	250967	PAG AGUA	478,21D	42.695,50C
26/12/2018	250969	PAG AGUA	165,91D	42.529,59C
26/12/2018	250973	PAG AGUA	161,60D	42.367,99C
26/12/2018	250974	PAG AGUA	161,59D	42.206,40C
26/12/2018	250976	PAG AGUA	282,88D	41.923,52C
26/12/2018	250979	PAG AGUA	257,51D	41.666,01C
26/12/2018	250980	PAG AGUA	1.075,53D	40.590,48C
26/12/2018	250982	PAG AGUA	1.618,36D	38.972,12C
26/12/2018	250983	PAG AGUA	822,04D	38.150,08C
26/12/2018	250985	PAG AGUA	660,71D	37.489,37C
26/12/2018	250986	PAG AGUA	463,07D	37.026,30C
26/12/2018	250988	PAG AGUA	1.023,87D	36.002,43C
26/12/2018	250990	PAG AGUA	2.061,75D	33.940,68C
26/12/2018	250991	PAG AGUA	161,59D	33.779,09C
26/12/2018	250992	PAG AGUA	358,43D	33.420,66C
26/12/2018	250994	PAG AGUA	161,71D	33.258,95C
26/12/2018	250995	PAG AGUA	3.001,12D	30.257,83C
26/12/2018	250999	PAG AGUA	2.681,40D	27.576,43C
26/12/2018	251000	PG LUZ/GAS	36,76D	27.539,67C
26/12/2018	251002	PAG AGUA	360,59D	27.179,08C
26/12/2018	251003	PAG AGUA	3.889,52D	23.289,56C
26/12/2018	251004	PAG AGUA	1.411,70D	21.877,86C
26/12/2018	251006	PAG AGUA	1.623,08D	20.254,78C
26/12/2018	251007	PAG AGUA	2.170,85D	18.083,93C
26/12/2018	251010	PAG AGUA	392,80D	17.691,13C
26/12/2018	251012	PAG AGUA	2.369,38D	15.321,75C
26/12/2018	251014	PAG AGUA	740,65D	14.581,10C
26/12/2018	251016	PAG AGUA	35,64D	14.545,46C
26/12/2018	251017	PAG AGUA	156,83D	14.388,63C
26/12/2018	251019	PG LUZ/GAS	17,61D	14.371,02C
26/12/2018	111476	ENVIO TED	1.292,80D	13.078,22C
26/12/2018	113084	ENVIO TED	11.916,00D	1.162,22C
26/12/2018	158419	ENVIO TED	15.921,90D	14.759,68D
26/12/2018	162385	ENVIO TED	100.275,00D	115.034,68D
26/12/2018	172793	ENVIO TED	6.776,14D	121.810,82D
26/12/2018	173316	ENVIO TED	3.800,00D	125.610,82D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	125.652,82D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	125.652,82C	0,00
27/12/2018	147720	ENVIO TED	878,06D	878,06D
27/12/2018	162583	ENVIO TED	194,04D	1.072,10D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.072,10C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
28/12/2018	260796	CRED TEV	21.261,75C	31.261,75C
28/12/2018	439698	PG LUZ/GAS	27,67D	31.234,08C
28/12/2018	826650	PAG GPS	633,60D	30.600,48C
28/12/2018	826651	PAG GPS	633,60D	29.966,88C
28/12/2018	826652	PAG GPS	633,60D	29.333,28C
28/12/2018	826654	PAG GPS	685,30D	28.647,98C
28/12/2018	104507	ENVIO TED	40,89D	28.607,09C
28/12/2018	127293	ENVIO TED	3.064,46D	25.542,63C
28/12/2018	129068	ENVIO TED	1.835,35D	23.707,28C
28/12/2018	130067	ENVIO TED	708,99D	22.998,29C
28/12/2018	132895	ENVIO TED	434,96D	22.563,33C

28/12/2018	255272	ENVIO TEV	620,00D	21.943,33C
28/12/2018	255280	ENVIO TEV	300,00D	21.643,33C
28/12/2018	255298	ENVIO TEV	500,00D	21.143,33C
28/12/2018	255299	ENVIO TEV	600,00D	20.543,33C
28/12/2018	255313	ENVIO TEV	400,00D	20.143,33C
28/12/2018	255323	ENVIO TEV	620,00D	19.523,33C
28/12/2018	255333	ENVIO TEV	400,00D	19.123,33C
28/12/2018	255346	ENVIO TEV	620,00D	18.503,33C
28/12/2018	255357	ENVIO TEV	700,00D	17.803,33C
28/12/2018	270357	TEV MESM T	19.982,44D	2.179,11D
28/12/2018	284867	ENVIO TEV	1.355,30D	3.534,41D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.534,41C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.367,03C	2.261,350076
Aplicações	774.255,36C	130.907,054489
Resgates	786.856,07D	133.031,602742
Rendimento Bruto no Mês	43,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	809,41C	136,801823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	2.000,86D	338,429355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	6.524,89D	1.103,580200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	62.300,62C	10.536,653659
11 / 12	RESGATE	62.740,91D	10.610,616654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	492,81D	83,339073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	188.481,50C	31.872,623480
14 / 12	RESGATE	185.196,85D	31.315,709065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	4.400,00D	743,979459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.949,72D	329,655573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.367,03C	2.261,350076
Aplicações	774.255,36C	130.907,054489
Resgates	786.856,07D	133.031,602742
Rendimento Bruto no Mês	43,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	809,41C	136,801823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	407.473,24C	68.888,389591
21 / 12	RESGATE	393.290,70D	66.487,519524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	116.000,00C	19.609,387757
26 / 12	RESGATE	125.652,82D	21.240,161199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.072,10D	181,217469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.534,41D	597,395166
	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
0561/006/00000400-6
ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		8,03C



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	318.608,96C
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	9,79C	318.618,75C
21/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	318.618,75C
21/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.579,88C	320.198,63C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			320.198,63C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647239-7
PM ITABAIANA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	135.441,75C
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	503,17C	135.944,92C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			135.944,92C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Ciente

Nome PM ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647239-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,26C	17,638467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104,36C	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/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:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	330270	TEV MESM T	40.000,00D	40.000,00D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	40.000,00C	0,00
12/12/2018	177834	TEV MESM T	225.000,00D	225.000,00D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	225.000,00C	0,00
14/12/2018	192599	CRED TEV	66.497,65C	66.497,65C
14/12/2018	192628	CRED TEV	38.237,83C	104.735,48C
14/12/2018	193221	CRED TEV	145,94C	104.881,42C
14/12/2018	193278	CRED TEV	126,21C	105.007,63C
14/12/2018	193446	CRED TEV	1.078,39C	106.086,02C
14/12/2018	193543	CRED TEV	539,16C	106.625,18C
14/12/2018	194854	CRED TEV	7.685,46C	114.310,64C
14/12/2018	194865	CRED TEV	47.984,96C	162.295,60C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	162.295,60D	0,00
17/12/2018	236461	TEV MESM T	150.000,00D	150.000,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	150.000,00C	0,00
18/12/2018	173819	CRED TEV	7,20C	7,20C
18/12/2018	241616	CRED TEV	45,82C	53,02C
18/12/2018	241628	CRED TEV	505,64C	558,66C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	558,66D	0,00
19/12/2018	174913	CRED TEV	17,88C	17,88C
19/12/2018	174918	CRED TEV	20,52C	38,40C
19/12/2018	176731	CRED TEV	299,86C	338,26C
19/12/2018	176738	CRED TEV	439,20C	777,46C
19/12/2018	176758	CRED TEV	910,67C	1.688,13C
19/12/2018	176774	CRED TEV	7.936,78C	9.624,91C
19/12/2018	176782	CRED TEV	1.274,33C	10.899,24C
19/12/2018	176795	CRED TEV	2.381,04C	13.280,28C
19/12/2018	176801	CRED TEV	843,27C	14.123,55C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	14.123,55D	0,00
20/12/2018	372317	CRED TEV	59,60C	59,60C
20/12/2018	373278	CRED TEV	263,78C	323,38C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	323,38D	0,00
21/12/2018	201831	CRED TEV	52.178,29C	52.178,29C
21/12/2018	201875	CRED TEV	19.715,52C	71.893,81C
21/12/2018	202261	CRED TEV	334,71C	72.228,52C
21/12/2018	202273	CRED TEV	32,93C	72.261,45C
21/12/2018	202887	CRED TEV	72.084,67C	144.346,12C
21/12/2018	202914	CRED TEV	38.529,18C	182.875,30C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	182.875,30D	0,00
24/12/2018	181902	TEV MESM T	90.000,00D	90.000,00D
24/12/2018	181907	TEV MESM T	120.000,00D	210.000,00D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	210.000,00C	0,00
26/12/2018	107396	CRED TEV	469,70C	469,70C
26/12/2018	107405	CRED TEV	2.490,32C	2.960,02C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.918,02C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	2.918,02D	0,00
27/12/2018	106747	CRED TEV	48,00C	48,00C
27/12/2018	106754	CRED TEV	75,00C	123,00C
27/12/2018	106764	CRED TEV	55,50C	178,50C
27/12/2018	106780	CRED TEV	24,84C	203,34C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	203,34D	0,00
28/12/2018	119758	CRED TEV	111,00C	111,00C
28/12/2018	119771	CRED TEV	644,65C	755,65C
28/12/2018	119788	CRED TEV	106,05C	861,70C
28/12/2018	119803	CRED TEV	836,13C	1.697,83C

28/12/2018	119821	CRED TEV	46,50C	1.744,33C
28/12/2018	119827	CRED TEV	183,76C	1.928,09C
28/12/2018	119836	CRED TEV	1.672,26C	3.600,35C
28/12/2018	119849	CRED TEV	165,00C	3.765,35C
28/12/2018	119854	CRED TEV	59,25C	3.824,60C
28/12/2018	119866	CRED TEV	367,53C	4.192,13C
28/12/2018	119876	CRED TEV	96,00C	4.288,13C
28/12/2018	121572	CRED TEV	1.520,94C	5.809,07C
28/12/2018	121578	CRED TEV	2.402,87C	8.211,94C
28/12/2018	121585	CRED TEV	1.322,60C	9.534,54C
28/12/2018	121600	CRED TEV	646,17C	10.180,71C
28/12/2018	234529	CRED TEV	129,00C	10.309,71C
28/12/2018	234539	CRED TEV	7,20C	10.316,91C
28/12/2018	234559	CRED TEV	301,43C	10.618,34C
28/12/2018	235360	CRED TEV	75,00C	10.693,34C
28/12/2018	235369	CRED TEV	5.772,66C	16.466,00C
28/12/2018	235383	CRED TEV	19.242,22C	35.708,22C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	35.708,22D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.917,08C	44.986,175167
Aplicações	399.006,07C	67.459,239588
Resgates	625.000,00D	105.677,490650
Rendimento Bruto no Mês	120,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.043,42C	6.767,924105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	40.000,00D	6.765,038675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	225.000,00D	38.049,766929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	162.295,60C	27.443,241846
17 / 12	RESGATE	150.000,00D	25.362,931012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	558,66C	94,457243
19 / 12	APLICACAO	14.123,55C	2.387,872588
20 / 12	APLICACAO	323,38C	54,671387
21 / 12	APLICACAO	182.875,30C	30.915,872449
24 / 12	RESGATE	210.000,00D	35.499,754032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.918,02C	493,257646
27 / 12	APLICACAO	203,34C	34,370668
28 / 12	APLICACAO	35.708,22C	6.035,495757

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: 0561/006/00000432-4
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	144441	ENVIO TED	35.992,13D	35.992,13D
06/12/2018	143584	TEV MESM T	1.937,50D	37.929,63D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	37.929,63C	0,00
07/12/2018	154697	ENVIO TED	35.408,33D	35.408,33D
07/12/2018	155588	ENVIO TED	11.976,00D	47.384,33D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	47.384,33C	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	1.640.000,00C	1.640.000,00C
12/12/2018	000001	CRED TED	110.000,00C	1.750.000,00C
12/12/2018	177834	CRED TEV	225.000,00C	1.975.000,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	1.975.000,00D	0,00
13/12/2018	000047	CRED TED	210.000,00C	210.000,00C
13/12/2018	000047	CRED TED	375.000,00C	585.000,00C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	585.000,00D	0,00
14/12/2018	077891	TEV MESM T	120.000,00D	120.000,00D
14/12/2018	077901	TEV MESM T	752.755,87D	872.755,87D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	872.755,87C	0,00
17/12/2018	116545	ENVIO TED	25.000,00D	25.000,00D
17/12/2018	175131	ENVIO TED	111.234,00D	136.234,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	136.234,00C	0,00
19/12/2018	000047	CRED TED	735.000,00C	735.000,00C
19/12/2018	177205	ENVIO TEV	170.000,00D	565.000,00C
19/12/2018	276635	ENVIO TEV	40.000,00D	525.000,00C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	525.000,00D	0,00
20/12/2018	109846	ENVIO TED	54.236,95D	54.236,95D
20/12/2018	115583	ENVIO TED	84.842,90D	139.079,85D
20/12/2018	148342	ENVIO TED	490.112,58D	629.192,43D
20/12/2018	356515	TEV MESM T	300.000,00D	929.192,43D
20/12/2018	356528	ENVIO TEV	58.340,32D	987.532,75D
20/12/2018	356547	TEV MESM T	500.000,00D	1.487.532,75D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.487.532,75C	0,00
21/12/2018	124715	TEV MESM T	336.633,45D	336.633,45D
21/12/2018	148072	TEV MESM T	313.682,39D	650.315,84D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	650.315,84C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	105064	ENVIO TEV	98.000,00D	98.000,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	98.000,00C	0,00
28/12/2018	000047	CRED TED	85.000,00C	85.000,00C
28/12/2018	000047	CRED TED	150.000,00C	235.000,00C
28/12/2018	000047	CRED TED	240.000,00C	475.000,00C
28/12/2018	252523	TEV MESM T	85.692,43D	389.307,57C
28/12/2018	260796	TEV MESM T	21.261,75D	368.045,82C
28/12/2018	297316	ENVIO TEV	41.117,43D	326.928,39C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	326.928,39D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	632.078,44C	106.931,055499
Aplicações	3.411.928,39C	576.937,339769
Resgates	3.330.194,42D	563.039,656722
Rendimento Bruto no Mês	1.088,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714.900,99C	120.828,738546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	37.929,63D	6.415,489071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	47.384,33D	8.014,298096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.975.000,00C	333.992,411692
13 / 12	APLICACAO	585.000,00C	98.924,747183
14 / 12	RESGATE	872.755,87D	147.577,939630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	136.234,00D	23.035,288408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	525.000,00C	88.761,898321
20 / 12	RESGATE	1.487.532,75D	251.485,802457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	650.315,84D	109.938,747820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099580
	IRRF	0,00	

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 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	632.078,44C	106.931,055499
Aplicações	3.411.928,39C	576.937,339769
Resgates	3.330.194,42D	563.039,656722
Rendimento Bruto no Mês	1.088,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714.900,99C	120.828,738546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	98.000,00D	16.564,991657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	326.928,39C	55.258,282571

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:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	816,70C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,03C	819,73C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	819,73C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,05C	822,78C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			822,78C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647298-2
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647298-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.041,96C
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	26,16C	7.068,12C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		7.068,12C	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647298-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.149,73C	3.239,630044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.167,75C	3.239,630044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito a 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:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		680,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,38C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	24,47C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,47C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	24,56C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			24,56C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.624,06C	12.893,953977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.673,66C	12.893,953977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	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
0561/006/00000452-9
PM DE ITABAIANA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.841,60C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.853,68C	2.172,460533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	990210	REM BASICA	0,00C	15.356,31C
26/12/2018	990210	CRED JUROS	57,05C	15.413,36C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00426005-8
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.202.404,25C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.896,93C	3.214.301,18C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			3.214.301,18C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	990210	REM BASICA	0,00C	187.564,70C
28/12/2018	990210	CRED JUROS	696,80C	188.261,50C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 006.00647322-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.687,36C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.694,15C	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	236647	APLICACAO	190.381,61D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 006.00647314-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	190.381,61C	32.178.792431
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.390,56C	32.178.792431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	190.381,61C	32.178.792431

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:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.018,07C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.184,94C	43.377,065300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a 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:

0561/006/00647357-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	207580	CRED TEV	7.964,82C	7.964,82C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	7.964,82D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.200,10C	100.659,875097
Aplicações	7.964,82C	5.222,055471
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	390,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.555,18C	105.881,930568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	7.964,82C	5.222,055471

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:

0561/006/00647356-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647356-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.036,98C	8.565,927273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.069,93C	8.565,927273
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:

0561/006/00647376-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647376-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.246,47C	3.447,185816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.259,73C	3.447,185816
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:

0561/006/00647372-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	236368	APLICACAO	46.793,13D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647372-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	46.793,13C	7.909,095933
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.795,33C	7.909,095933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	46.793,13C	7.909,095933

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:

0561/006/00647384-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 006.00647384-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.735,58C	34.649,826458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.868,88C	34.649,826458
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:

0561/006/00647388-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000001	CRED TED	115.878,84C	115.878,84C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	115.878,84D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em 30/11/2018 1,521958	Cota em 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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 006.00647388-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.482,14C	25.941,672966
Aplicações	115.878,84C	75.974,815552
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	143,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.504,68C	101.916,488518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	115.878,84C	75.974,815552

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:

0561/006/00071011-3

Nome:

PATROC FESTA CAMINHO MIN CULTURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome PÁTROC FESTA CAMINHO MIN CULTURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071011-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.875,21C	1.232,105212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.879,95C	1.232,105212
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	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	95.880,49	102.052,92	-6.172,43
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2780	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	13.144,22	18.762,09	-5.617,87
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2784	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	
2781	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	
2782	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	
2783	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	254,63	993,72	-739,09
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2785	D 30/12/2014	REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 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.			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	104.431,12	111.471,12	-7.040,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2786	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	432-4	715.720,72	735.854,27	-20.133,55
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2788	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	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20.133,55	20.133,55	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	704,90	1.889,40	-1.184,50
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2789	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				930.136,08	971.023,52	-40.887,44

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524