

Numero do Recibo: f5fec01556b062e0815e120f17fb1db3
Data da Entrega: 19/11/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 10 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 48819298520 - VALMIR DOS SANTOS COSTA:48819298520
Data da Assinatura: 19/11/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/11/2018

Emitido em: 19/11/2018

**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 OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	163.133.000,00	12.719.969,77	124.082.982,27	39.050.017,73
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.390.000,00	1.564.227,06	18.956.253,13	4.566.253,13
1.1.1	Impostos	12.770.000,00	1.474.306,93	17.610.355,87	4.840.355,87
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.300.000,00	335.047,46	3.511.625,54	211.625,54
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.000,00	335.047,46	3.511.625,54	211.625,54
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00	305.295,46	3.117.228,10	117.228,10
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	305.295,46	3.117.228,10	117.228,10
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.000,00	29.752,00	394.397,44	94.397,44
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	29.752,00	394.397,44	94.397,44
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.470.000,00	1.139.259,47	14.098.730,33	4.628.730,33
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.960.000,00	150.879,13	4.720.683,55	760.683,55
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.100.000,00	89.441,12	3.857.691,48	757.691,48
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000.000,00	49.610,90	3.467.126,52	467.126,52
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	10.720,40	50.326,38	50.326,38
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	28.883,32	340.012,08	240.012,08
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	226,50	226,50	226,50
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	860.000,00	61.438,01	862.992,07	2.992,07
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	850.000,00	61.438,01	851.757,97	1.757,97
1.1.1.8.01.04.03	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	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	988.380,34	9.378.046,78	3.868.046,78
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.510.000,00	988.380,34	9.378.046,78	3.868.046,78
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.500.000,00	984.670,24	9.027.104,84	3.527.104,84
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	3.541,89	286.526,94	286.526,94
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	168,21	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	89.920,13	1.345.897,26	274.102,74
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
1.1.2.1.01.01	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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
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	89.920,13	1.345.897,26	1.125.897,26
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	89.920,13	1.345.897,26	1.125.897,26
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	89.920,13	1.345.897,26	1.125.897,26
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	220.000,00	85.100,08	1.284.073,18	1.064.073,18
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	2.363,49	8.466,74	8.466,74
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	2.136,88	50.912,32	50.912,32
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	319,68	2.445,02	2.445,02
1.2	Contribuições	4.600.000,00	432.349,59	4.505.984,23	94.015,77
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	432.349,59	4.505.984,23	94.015,77
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	432.349,59	4.505.984,23	94.015,77
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.600.000,00	432.349,59	4.505.984,23	94.015,77
1.3	Receita Patrimonial	1.091.000,00	33.768,01	388.506,71	702.493,29
1.3.2	Valores Mobiliários	1.091.000,00	33.768,01	388.506,71	702.493,29
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.091.000,00	33.768,01	388.506,71	702.493,29
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.091.000,00	33.768,01	388.506,71	702.493,29
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.091.000,00	33.768,01	388.506,71	702.493,29
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	10.681.008,52	99.726.436,22	43.113.563,78
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	81.685.000,00	3.023.268,09	37.511.619,26	44.173.380,74
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	81.685.000,00	3.023.268,09	37.511.619,26	44.173.380,74
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	45.115.000,00	2.634.273,76	33.344.991,03	11.770.008,97
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.000.000,00	2.621.357,97	31.635.597,44	10.364.402,56
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.000.000,00	2.621.357,97	31.635.597,44	10.364.402,56
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2018 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	12.915,79	21.146,65	6.146,65
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	12.915,79	21.146,65	6.146,65
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	103.768,12	954.405,37	444.405,37
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	8.092,91	100.113,20	100.113,20
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	8.092,91	100.113,20	100.113,20
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	30.028,41	281.147,42	281.147,42
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	30.028,41	281.147,42	281.147,42
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	7.653,89	65.882,52	84.117,48
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	7.653,89	65.882,52	84.117,48
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360.000,00	57.992,91	507.262,23	147.262,23
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.000,00	57.992,91	507.262,23	147.262,23
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 - Principal	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 Fonte	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	281.976,04	2.676.221,16	296.221,16
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	122.571,36	1.258.586,21	241.413,79
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	122.571,36	1.258.586,21	241.413,79
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 - PNAE	700.000,00	139.158,00	1.078.218,40	378.218,40
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	700.000,00	139.158,00	1.078.218,40	378.218,40
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	180.000,00	20.246,68	89.422,83	19.422,83

**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 OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	79.000,00	20.246,68	89.422,83	19.422,83
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 - Principal	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	32.501,70	7.498,30
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	3.250,17	32.501,70	7.498,30
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	3.250,17	32.501,70	7.498,30
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	3.767.222,41	27.250.626,21	2.095.626,21
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.155.000,00	3.767.222,41	27.250.626,21	2.095.626,21
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	24.595.000,00	3.767.222,41	27.250.626,21	2.655.626,21
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	21.500.000,00	3.145.980,29	21.839.773,37	339.773,37
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.500.000,00	3.145.980,29	21.839.773,37	339.773,37
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.900.000,00	598.055,46	5.238.837,10	2.338.837,10
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.900.000,00	598.055,46	5.238.837,10	2.338.837,10
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	2.153,67	20.616,18	5.616,18
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	2.153,67	20.616,18	5.616,18
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	21.032,99	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	21.032,99	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, artigo 9º	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 - Principal	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
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

**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 OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
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	3.890.518,02	34.964.190,75	1.035.809,25
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	36.000.000,00	3.890.518,02	34.964.190,75	1.035.809,25
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	3.890.518,02	34.964.190,75	1.035.809,25
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	3.890.518,02	34.964.190,75	1.035.809,25
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.000.000,00	3.890.518,02	34.964.190,75	1.035.809,25
1.9	Outras Receitas Correntes	110.000,00	8.616,59	505.801,98	395.801,98
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	6.516,59	71.604,35	38.395,65
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	6.516,59	71.604,35	28.395,65
1.9.2.2.99	Outras Restituições	100.000,00	6.516,59	71.604,35	28.395,65
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	100.000,00	6.516,59	71.604,35	28.395,65
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	100.000,00	6.516,59	71.604,35	28.395,65
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	2.100,00	433.531,63	433.531,63

**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 OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	2.100,00	433.531,63	433.531,63
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	2.100,00	433.531,63	433.531,63
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	2.100,00	201.102,00	201.102,00
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	12.719.969,77	124.082.982,27	39.050.017,73

**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 OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	7.161.000,00	174.063,45	3.140.989,74	4.020.010,26
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	174.063,45	3.140.989,74	3.999.010,26
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.230.000,00	174.063,45	3.140.989,74	3.089.010,26
2.4.1.8	Transferências da União	6.230.000,00	174.063,45	3.140.989,74	3.089.010,26
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	90.505,95	90.505,95	90.505,95
2.4.1.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	90.505,95	90.505,95	90.505,95
2.4.1.8.05.01.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	90.505,95	90.505,95	90.505,95
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.230.000,00	83.557,50	3.050.483,79	179.516,21
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 Transporte	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 - Principal	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	83.557,50	3.050.483,79	2.650.483,79
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	83.557,50	3.050.483,79	2.650.483,79

**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 OUTUBRO/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	83.557,50	3.050.483,79	2.650.483,79
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	174.063,45	3.140.989,74	4.020.010,26

**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 OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	Deduções da Receita	-13.294.000,00	-1.274.741,14	-11.732.741,52	1.561.258,48
9.5	FUNDEB	-13.294.000,00	-1.274.741,14	-11.732.741,52	1.561.258,48
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-13.294.000,00	-1.274.741,14	-11.732.741,52	1.561.258,48
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-13.294.000,00	-1.274.741,14	-11.732.741,52	1.561.258,48
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-8.411.000,00	-527.504,75	-6.337.848,76	2.073.151,24
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-8.403.000,00	-526.854,72	-6.331.348,46	2.071.651,54
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.400.000,00	-524.271,57	-6.327.119,24	2.072.880,76
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.400.000,00	-524.271,57	-6.327.119,24	2.072.880,76
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.000,00	-2.583,15	-4.229,22	-1.229,22
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-2.583,15	-4.229,22	-1.229,22
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-650,03	-6.500,30	1.499,70
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-650,03	-6.500,30	1.499,70
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	-6.500,30	1.499,70
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-4.883.000,00	-747.236,39	-5.394.892,76	-511.892,76
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-4.883.000,00	-747.236,39	-5.394.892,76	-511.892,76
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-4.300.000,00	-629.196,04	-4.367.954,48	-67.954,48
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.300.000,00	-629.196,04	-4.367.954,48	-67.954,48
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-580.000,00	-117.609,62	-1.022.815,07	-442.815,07
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-580.000,00	-117.609,62	-1.022.815,07	-442.815,07
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.000,00	-430,73	-4.123,21	-1.123,21
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-430,73	-4.123,21	-1.123,21
TOTAL - Deduções da Receita		-13.294.000,00	-1.274.741,14	-11.732.741,52	1.561.258,48
TOTAL GERAL DA RECEITA		157.000.000,00	11.619.292,08	115.491.230,49	41.508.769,51



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 OUTUBRO/2018 - NORMAL

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO 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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	30.000,00	30.000,00	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.000,00	37.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.600,00	129.600,00	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	39.026,63	129.243,32	120.737,15	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.191.492,45	64,34	89.246,61	23.037,63	112.284,24
		1.093.205,00	39.026,63	129.243,32	120.737,15	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.191.492,45	64,34	89.246,61	23.037,63	112.284,24
		1.083.205,00	39.026,63	129.243,32	120.737,15	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.190.537,45	64,34	88.291,61	23.037,63	111.329,24
		771.205,00	10.000,00	72.275,57	72.275,57	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.964,20	0,00	64.206,29	0,00	64.206,29
		771.205,00	10.000,00	72.275,57	72.275,57	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	755.964,20	0,00	64.206,29	0,00	64.206,29
		639.205,00	10.000,00	59.979,73	59.979,73	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	648.200,00	0,00	63.734,93	0,00	63.734,93
		130.000,00	0,00	12.295,84	12.295,84	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00	0,00	471,36	0,00	471,36
		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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	29.026,63	56.967,75	48.461,58	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.573,25	64,34	24.085,32	23.037,63	47.122,95
		312.000,00	29.026,63	56.967,75	48.461,58	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.573,25	64,34	24.085,32	23.037,63	47.122,95
		4.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.450,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		61.000,00	540,30	411,02	6.093,42	129,28
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.005,55	63,27	2.041,43	298,80	2.340,23
		36.000,00	2.517,50	2.317,50	0,00	200,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.109,92	1,07	200,00	3.803,50	4.003,50
		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	22.368,83	47.970,20	36.699,13	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	322.583,20	0,00	21.620,27	18.335,33	39.955,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	3.000,00	5.669,03	5.669,03	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	0,00	223,62	0,00	223,62
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
		662.000,00	38.800,00	54.481,67	54.600,52	0,00
03	PROCURADORIA GERAL	615.472,46	0,00	47.044,99	149,00	47.193,99
		662.000,00	38.800,00	54.481,67	54.600,52	0,00
03.01	PROCURADORIA GERAL	615.472,46	0,00	47.044,99	149,00	47.193,99
		659.000,00	38.800,00	54.481,67	54.600,52	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	615.472,46	0,00	47.044,99	149,00	47.193,99
		532.000,00	38.800,00	54.332,67	54.332,67	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.510,52	0,00	45.835,99	0,00	45.835,99
		532.000,00	38.800,00	54.332,67	54.332,67	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	592.510,52	0,00	45.835,99	0,00	45.835,99
		450.000,00	32.800,00	45.663,73	45.663,73	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	502.600,00	0,00	45.465,69	0,00	45.465,69
		80.000,00	6.000,00	8.668,94	8.668,94	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.668,94	0,00	370,30	0,00	370,30
		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	0,00	149,00	267,85	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.961,94	0,00	1.209,00	149,00	1.358,00
		127.000,00	0,00	149,00	267,85	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.961,94	0,00	1.209,00	149,00	1.358,00
		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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		9.000,00	0,00	0,00	267,85	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.543,55	0,00	180,00	0,00	180,00
		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	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.705,92	0,00	880,00	0,00	880,00
		0,00	0,00	149,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	285,00	0,00	149,00	149,00	298,00
		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	100,00	18.454,63	18.454,63	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	196.231,39	0,00	28.856,72	0,00	28.856,72
		222.000,00	100,00	18.454,63	18.454,63	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	196.231,39	0,00	28.856,72	0,00	28.856,72
		218.000,00	100,00	18.454,63	18.454,63	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.231,39	0,00	28.856,72	0,00	28.856,72

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		203.000,00	100,00	18.454,63	18.454,63	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.951,39	0,00	28.736,72	0,00	28.736,72
		203.000,00	100,00	18.454,63	18.454,63	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.951,39	0,00	28.736,72	0,00	28.736,72
		180.000,00	0,00	15.315,05	15.315,05	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	28.706,62	0,00	28.706,62
		22.000,00	100,00	3.139,58	3.139,58	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.611,61	0,00	30,10	0,00	30,10
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	280,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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
		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
		9.798.000,00	144.112,72	515.743,22	466.954,77	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.822.649,67	37,08	1.096.322,74	234.448,23	1.330.770,97
		9.798.000,00	144.112,72	515.743,22	466.954,77	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.822.649,67	37,08	1.096.322,74	234.448,23	1.330.770,97
		5.826.000,00	143.792,72	467.539,81	418.751,36	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.749.094,67	37,08	823.235,75	234.448,23	1.057.683,98
		4.064.000,00	118.237,40	312.659,46	298.428,13	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.956.719,66	2,81	605.932,02	143.154,84	749.086,86
		4.064.000,00	118.237,40	312.659,46	298.428,13	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.956.719,66	2,81	605.932,02	143.154,84	749.086,86
		450.000,00	40.000,00	40.517,32	40.517,32	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	480.000,00	0,00	54.874,27	0,00	54.874,27
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700.000,00	23.300,00	211.322,21	211.322,21	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.737.300,00	0,00	547.038,93	0,00	547.038,93
		450.000,00	38.000,00	42.610,53	42.610,53	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	348.000,00	0,00	874,82	0,00	874,82

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		450.000,00	16.937,40	18.209,40	3.978,07	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	302.012,30	2,81	2.544,00	143.154,84	145.698,84
		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	25.555,32	154.880,35	120.323,23	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.792.375,01	34,27	217.303,73	91.293,39	308.597,12
		170.000,00	0,00	15.750,00	13.750,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	166.000,00	0,00	47.250,00	25.750,00	73.000,00
		170.000,00	0,00	15.750,00	13.750,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	166.000,00	0,00	47.250,00	25.750,00	73.000,00
		1.582.000,00	25.555,32	139.130,35	106.573,23	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.626.375,01	34,27	170.053,73	65.543,39	235.597,12
		7.000,00	1.980,00	1.980,00	1.690,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.760,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
		88.000,00	3.729,00	660,16	3.934,41	3.068,84
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.445,69	1,35	8.391,22	134,00	8.525,22
		13.000,00	4.166,83	4.166,83	5.857,86	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.363,56	32,92	0,00	1.793,37	1.793,37

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	2.900,00	40.537,20	21.699,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	251.813,20	0,00	40.541,20	18.837,60	59.378,80
		264.000,00	11.000,00	33.181,76	14.098,80	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	790.281,27	0,00	48.133,79	41.539,42	89.673,21
		0,00	0,00	4.049,00	3.900,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	484,00	0,00	12.743,00	149,00	12.892,00
		500.000,00	300,00	53.075,91	53.075,91	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	510.710,52	0,00	58.035,86	0,00	58.035,86
		380.000,00	1.198,77	1.198,77	2.035,93	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	900.253,85	0,00	2.208,66	0,00	2.208,66
		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	280,72	280,72	280,72	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	320,00	48.203,41	48.203,41	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.073.555,00	0,00	273.086,99	0,00	273.086,99
		67.000,00	320,00	0,00	0,00	320,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
		67.000,00	320,00	0,00	0,00	320,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
		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	320,00	0,00	0,00	320,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
		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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	0,00	48.203,41	48.203,41	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.072.280,00	0,00	271.811,99	0,00	271.811,99
		3.900.000,00	0,00	48.203,41	48.203,41	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.072.280,00	0,00	271.811,99	0,00	271.811,99
		3.900.000,00	0,00	48.203,41	48.203,41	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.072.280,00	0,00	271.811,99	0,00	271.811,99
		48.580.400,00	1.190.141,52	4.722.776,87	4.840.344,68	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	51.445.989,33	92.356,67	4.250.052,78	496.593,32	4.746.646,10
		12.500.400,00	-372.958,48	1.219.680,35	1.391.656,88	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.455.115,41	92.315,97	3.391.645,70	442.184,60	3.833.830,30
		10.842.400,00	-204.369,48	1.132.403,34	1.111.841,88	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.712.174,65	2.315,50	2.704.708,92	376.094,53	3.080.803,45
		6.323.000,00	518.502,83	622.365,45	619.365,45	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.899.700,40	9,36	422.215,52	3.000,00	425.215,52
		6.323.000,00	518.502,83	622.365,45	619.365,45	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.899.700,40	9,36	422.215,52	3.000,00	425.215,52
		967.000,00	0,00	2.224,60	2.224,60	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	14.946,81	0,00	14.946,81
		4.168.000,00	426.400,00	515.261,85	512.261,85	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.343.100,00	0,00	405.285,57	3.000,00	408.285,57
		618.000,00	92.102,83	104.879,00	104.879,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	847.262,83	0,00	983,14	0,00	983,14
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	-722.872,31	510.037,89	492.476,43	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.812.474,25	2.306,14	2.282.493,40	373.094,53	2.655.587,93
		222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00
		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	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00
		4.296.400,00	-722.872,31	510.037,89	492.476,43	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.562.474,25	2.306,14	2.207.493,40	348.094,53	2.555.587,93
		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	780,00	780,00	835,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	13.438,47	368,47	0,00	315,00	315,00
		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	-803.526,25	212.032,91	243.751,92	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.573.544,96	1.671,32	1.644.177,11	247.877,82	1.892.054,93

**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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.443,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		163.500,00	2.592,20	52.024,87	45.791,81	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	326.383,17	53,25	52.898,27	27.822,76	80.721,03
		1.786.900,00	77.281,74	244.157,11	201.650,70	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.106.207,12	213,10	509.972,02	71.482,95	581.454,97
		0,00	0,00	1.043,00	447,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.128,00	0,00	446,00	596,00	1.042,00
		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	-168.589,00	87.277,01	279.815,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.742.940,76	90.000,47	686.936,78	66.090,07	753.026,85
		1.569.000,00	-168.589,00	87.277,01	279.815,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.742.940,76	90.000,47	686.936,78	66.090,07	753.026,85
		1.569.000,00	-168.589,00	87.277,01	279.815,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.742.940,76	90.000,47	686.936,78	66.090,07	753.026,85
		520.000,00	-170.000,00	87.277,01	279.815,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.699.386,56	90.000,47	656.659,58	61.990,07	718.649,65
		1.049.000,00	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.554,20	0,00	30.277,20	4.100,00	34.377,20
		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

Página: 14

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	1.563.100,00	3.503.096,52	3.448.687,80	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	34.990.873,92	40,70	858.407,08	54.408,72	912.815,80
		36.072.000,00	1.473.100,00	3.425.434,22	3.425.434,22	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.643.670,00	0,00	822.815,80	0,00	822.815,80
		36.057.000,00	1.473.100,00	3.425.434,22	3.425.434,22	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.643.650,00	0,00	822.795,80	0,00	822.795,80
		36.057.000,00	1.473.100,00	3.425.434,22	3.425.434,22	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.643.650,00	0,00	822.795,80	0,00	822.795,80
		3.051.000,00	151.000,00	213.179,99	213.179,99	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.606.000,00	0,00	198.010,02	0,00	198.010,02
		28.501.000,00	913.100,00	2.655.333,90	2.655.333,90	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.150.100,00	0,00	623.232,51	0,00	623.232,51
		4.499.000,00	409.000,00	556.920,33	556.920,33	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.887.550,00	0,00	1.553,27	0,00	1.553,27
		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

Página: 15

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		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	90.000,00	77.662,30	23.253,58	12.337,70
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	347.203,92	40,70	35.591,28	54.408,72	90.000,00
		6.000,00	90.000,00	77.662,30	23.253,58	12.337,70
4400.00.00	INVESTIMENTOS	347.203,92	40,70	35.591,28	54.408,72	90.000,00
		6.000,00	90.000,00	77.662,30	23.253,58	12.337,70
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	347.203,92	40,70	35.591,28	54.408,72	90.000,00

**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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		2.000,00	90.000,00	77.662,30	23.253,58	12.337,70
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	347.203,92	40,70	35.591,28	54.408,72	90.000,00
		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
		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	679.647,51	2.411.557,24	2.472.128,58	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	24.399.846,39	785,98	2.303.392,56	1.077.233,43	3.380.625,99
		21.626.000,00	679.647,51	2.411.557,24	2.472.128,58	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	24.399.846,39	785,98	2.303.392,56	1.077.233,43	3.380.625,99
		17.937.000,00	1.193.458,93	2.190.536,43	2.178.517,01	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.164.159,57	667,72	1.251.850,35	613.461,96	1.865.312,31
		7.881.000,00	512.141,05	749.568,32	749.568,32	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.722.541,80	0,00	786.226,64	0,00	786.226,64
		7.881.000,00	512.141,05	749.568,32	749.568,32	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.722.541,80	0,00	786.226,64	0,00	786.226,64

**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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		2.800.000,00	0,00	190.438,96	190.438,96	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.250.000,00	0,00	450.718,94	0,00	450.718,94
		4.100.000,00	409.000,00	425.281,60	425.281,60	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.236.000,00	0,00	334.518,99	0,00	334.518,99
		900.000,00	95.141,05	125.086,29	125.086,29	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	919.282,41	0,00	629,32	0,00	629,32
		80.000,00	8.000,00	8.761,47	8.761,47	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	359,39	0,00	359,39
		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	681.317,88	1.440.968,11	1.428.948,69	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.441.617,77	667,72	465.623,71	613.461,96	1.079.085,67
		10.056.000,00	681.317,88	1.440.968,11	1.428.948,69	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.441.617,77	667,72	465.623,71	613.461,96	1.079.085,67
		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	329.522,50	479.084,66	574.490,10	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.525.652,29	10,00	350.918,37	165.790,99	516.709,36
		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	9.600,00	4.800,00	14.400,00
		5.222.000,00	351.744,45	952.232,52	632.654,78	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.932.780,86	527,34	104.658,34	336.465,83	441.124,17
		0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	2025,00	0,00	447,00	0,00	447,00
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	50,93	50,93	216.805,81	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	658.490,83	0,00	0,00	106.405,14	106.405,14
		3.689.000,00	-513.811,42	221.020,81	293.611,57	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.235.686,82	118,26	1.051.542,21	463.771,47	1.515.313,68
		3.637.000,00	-513.811,42	221.020,81	293.611,57	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.235.686,82	118,26	1.051.542,21	463.771,47	1.515.313,68
		3.637.000,00	-513.811,42	221.020,81	293.611,57	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.235.686,82	118,26	1.051.542,21	463.771,47	1.515.313,68
		3.042.000,00	-513.811,42	214.925,81	293.611,57	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.687.768,51	108,95	1.050.718,21	99.216,47	1.149.934,68
		393.000,00	0,00	6.095,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.918,31	9,31	824,00	364.555,00	365.379,00
		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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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 ITABAIANA	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	50.798,60	406.084,28	419.117,64	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR	4.245.761,67	1.828,78	809.705,37	186.039,82	995.745,19
		3.834.000,00	50.798,60	406.084,28	419.117,64	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR	4.245.761,67	1.828,78	809.705,37	186.039,82	995.745,19
		3.580.000,00	68.766,60	354.305,28	394.611,64	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.026.518,85	1.783,64	763.321,19	158.371,82	921.693,01
		1.666.000,00	27.820,00	128.281,93	128.281,93	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.559.831,56	0,00	258.505,33	0,00	258.505,33
		1.666.000,00	27.820,00	128.281,93	128.281,93	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.559.831,56	0,00	258.505,33	0,00	258.505,33
		631.000,00	0,00	43.979,40	43.979,40	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	585.000,00	0,00	147.813,60	0,00	147.813,60
		802.000,00	27.820,00	62.312,22	62.312,22	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	750.120,00	0,00	103.983,56	0,00	103.983,56
		231.000,00	0,00	21.990,31	21.990,31	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	6.708,17	0,00	6.708,17

**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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
			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	40.946,60	226.023,35	266.329,71	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.466.687,29	1.783,64	504.815,86	158.371,82	663.187,68
			1.914.000,00	40.946,60	226.023,35	266.329,71	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.466.687,29	1.783,64	504.815,86	158.371,82	663.187,68
			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	-11.148,40	123.640,46	213.926,74	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.785.602,01	1.779,97	412.643,58	98.377,30	511.020,88
			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	7.200,00	3.600,00	10.800,00
			610.000,00	52.095,00	95.182,89	48.802,97	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		611.154,48	3,67	84.227,28	56.394,52	140.621,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	745,00	0,00	745,00
			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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		254.000,00	-17.968,00	51.779,00	24.506,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	219.242,82	45,14	46.384,18	27.668,00	74.052,18
		248.000,00	-17.968,00	51.779,00	24.506,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	219.242,82	45,14	46.384,18	27.668,00	74.052,18
		248.000,00	-17.968,00	51.779,00	24.506,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.242,82	45,14	46.384,18	27.668,00	74.052,18
		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	-17.968,00	51.779,00	24.506,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.603,32	45,14	46.384,18	27.668,00	74.052,18
		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	52.951.200,00	52.951.200,00	0,00	0,00	0,00
		50.951.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.951.200,00	52.951.200,00	0,00	0,00	0,00
		49.288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.253.241,21	51.253.241,21	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	22.104.664,79	22.104.664,79	0,00	0,00	0,00
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.104.664,79	22.104.664,79	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	5.776.659,39	5.776.659,39	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		13.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.768.755,15	11.768.755,15	0,00	0,00	0,00
		4.205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.875.878,73	3.875.878,73	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	29.148.576,42	29.148.576,42	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	29.148.576,42	29.148.576,42	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	67.294,78	67.294,78	0,00	0,00	0,00
		1.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.340.584,43	2.340.584,43	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	3.702.424,34	3.702.424,34	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
			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		19.788.870,03	19.788.870,03	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 - PESSOA FÍSICA		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		24.410,00	24.410,00	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		1.697.958,79	1.697.958,79	0,00	0,00	0,00
			1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		1.697.958,79	1.697.958,79	0,00	0,00	0,00
			1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.697.958,79	1.697.958,79	0,00	0,00	0,00
			824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES		666.097,64	666.097,64	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		833.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.031.861,15		1.031.861,15	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		66.475,83	183.853,85	177.590,25	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.366.712,51		3.079.207,97	497.739,39	70.712,68	568.452,07
		2.081.000,00		66.475,83	183.853,85	177.590,25	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.287.712,51		207,97	497.739,39	70.712,68	568.452,07
		2.063.000,00		66.475,83	183.853,85	177.590,25	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.286.856,51		207,97	496.883,39	70.712,68	567.596,07
		1.367.000,00		55.815,40	128.405,61	128.405,61	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.352.894,22		160,00	104.279,48	0,00	104.279,48
		1.367.000,00		55.815,40	128.405,61	128.405,61	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.352.894,22		160,00	104.279,48	0,00	104.279,48
		108.000,00		4.885,00	4.770,00	4.770,00	115,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.655,00		0,00	9.771,50	0,00	9.771,50

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		1.051.000,00	50.030,40	101.872,21	101.872,21	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.101.630,40	0,00	92.608,94	0,00	92.608,94
		204.000,00	900,00	21.763,40	21.763,40	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	164.000,00	0,00	1.899,04	0,00	1.899,04
		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	11.329,75	160,00	0,00	0,00	0,00
		696.000,00	10.660,43	55.448,24	49.184,64	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.962,29	47,97	392.603,91	70.712,68	463.316,59
		696.000,00	10.660,43	55.448,24	49.184,64	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	933.962,29	47,97	392.603,91	70.712,68	463.316,59
		5.000,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.000,00	942,53	6.630,23	6.833,22	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.319,18	17,10	65.243,66	11.284,17	76.527,83
		251.000,00	0,00	19.600,00	21.480,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	448.310,00	0,00	183.680,00	29.260,00	212.940,00
		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	1.670,00	14.830,00	7.330,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	87.483,18	11,35	15.218,50	7.500,00	22.718,50
		176.000,00	7.957,90	14.298,01	13.451,42	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.780,55	3,35	128.461,75	22.476,51	150.938,26

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00
		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	3.046.000,00	3.046.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.708.779,71	2.708.779,71	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	1.649.444,84	1.649.444,84	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		1.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.649.444,84	1.649.444,84	0,00	0,00	0,00
		742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	869.894,79	869.894,79	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	475.856,62	475.856,62	0,00	0,00	0,00
		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	301.379,15	301.379,15	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	1.059.334,87	1.059.334,87	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	1.059.334,87	1.059.334,87	0,00	0,00	0,00
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.346,48	5.346,48	0,00	0,00	0,00
		346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	671.533,82	671.533,82	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	5.216,56	5.216,56	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	306.409,98	306.409,98	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 - PESSOAS FISICAS	24.543,00	24.543,00	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	337.220,29	337.220,29	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	337.220,29	337.220,29	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	337.220,29	337.220,29	0,00	0,00	0,00
		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	254.957,09	254.957,09	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.263,20	82.263,20	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	32.682,00	32.682,00	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.682,00	32.682,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.682,00	32.682,00	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	29.903,00	29.903,00	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 - PESSOA JURÍDICA	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.120.000,00	20.250,00	26.847,40	29.247,40	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	3.225.811,64	2.854.506,62	58.296,17	0,00	58.296,17

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		541.000,00	20.250,00	26.847,40	29.247,40	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	371.311,64	6,62	58.296,17	0,00	58.296,17
		203.000,00	20.250,00	26.847,40	29.247,40	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.749,24	5,68	58.296,17	0,00	58.296,17
		182.000,00	20.250,00	26.847,40	26.847,40	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.994,24	0,00	58.296,17	0,00	58.296,17
		182.000,00	20.250,00	26.847,40	26.847,40	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.994,24	0,00	58.296,17	0,00	58.296,17
		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	15.750,00	22.420,76	22.420,76	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	209.750,00	0,00	57.864,18	0,00	57.864,18
		14.000,00	4.500,00	4.426,64	4.426,64	73,36
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.994,09	0,00	431,99	0,00	431,99
		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	2.400,00	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	2.400,00	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	2.400,00	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.562,40	0,94	0,00	0,00	0,00
		338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	127.562,40	0,94	0,00	0,00	0,00
		338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.562,40	0,94	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.364.000,00	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	918.974,50	918.974,50	0,00	0,00	0,00
		1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.974,50	918.974,50	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	130.000,00	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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	788.974,50	788.974,50	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Out)	A PG-NLIQ (Até Out)	A PG-LIQ (Até Out)	A Pagar (Até Out)
		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	777.792,00	777.792,00	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 - PESSOA JURÍDICA	1.325,00	1.325,00	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	15.525,50	15.525,50	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	13.525,50	13.525,50	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.525,50	13.525,50	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	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	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.670.280,00	1.670.280,00	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.254.392,77	1.254.392,77	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.254.392,77	1.254.392,77	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	1.057.673,97	1.057.673,97	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	194.440,40	194.440,40	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	415.887,23	415.887,23	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.887,23	415.887,23	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	124.588,39	124.588,39	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	60.796,56	60.796,56	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	172.090,53	172.090,53	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 - PESSOAS FÍSICAS	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

Página: 37

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	85.060,00	189.466,50	187.897,39	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	2.066.807,24	3,12	225.027,11	57.377,32	282.404,43
		2.486.195,00	85.060,00	189.466,50	187.897,39	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	2.066.807,24	3,12	225.027,11	57.377,32	282.404,43
		1.720.000,00	85.060,00	189.466,50	186.847,39	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.061.177,44	2,12	224.369,11	57.077,52	281.446,63
		1.206.000,00	80.000,00	140.790,00	140.790,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.306,84	0,00	93.931,40	0,00	93.931,40
		1.206.000,00	80.000,00	140.790,00	140.790,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.306,84	0,00	93.931,40	0,00	93.931,40
		1.000.000,00	79.500,00	117.344,10	117.344,10	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.187.500,00	0,00	92.414,09	0,00	92.414,09
		200.000,00	500,00	23.445,90	23.445,90	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	173.940,03	0,00	17,31	0,00	17,31
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		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	5.060,00	48.676,50	46.057,39	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.870,60	2,12	130.437,71	57.077,52	187.515,23
		514.000,00	5.060,00	48.676,50	46.057,39	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	660.870,60	2,12	130.437,71	57.077,52	187.515,23

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	0,00	962,79	2.082,74	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.108,36	0,66	2.943,57	660,00	3.603,57
		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	5.060,00	40.089,71	36.350,65	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	534.931,63	1,46	104.473,14	56.417,52	160.890,66
		0,00	0,00	7.624,00	7.624,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.021,00	0,00	23.021,00
		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	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.628,80	0,00	658,00	299,80	957,80
		17.000,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.628,80	0,00	658,00	299,80	957,80
		17.000,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.628,80	0,00	658,00	299,80	957,80
		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	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.628,80	0,00	658,00	299,80	957,80
		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

Página: 39

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	39.600,00	40.789,69	38.158,49	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	753.288,60	8,96	43.884,03	17.970,00	61.854,03
		637.000,00	39.600,00	40.789,69	38.158,49	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	753.288,60	8,96	43.884,03	17.970,00	61.854,03
		620.000,00	39.600,00	40.789,69	38.158,49	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	753.288,60	8,96	43.884,03	17.970,00	61.854,03
		285.000,00	34.600,00	33.169,69	33.169,69	1.430,31
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.403,62	8,76	23.420,04	0,00	23.420,04
		285.000,00	34.600,00	33.169,69	33.169,69	1.430,31
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	313.403,62	8,76	23.420,04	0,00	23.420,04
		250.000,00	28.600,00	27.307,68	27.307,68	1.292,32
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	268.600,00	0,00	23.045,60	0,00	23.045,60
		35.000,00	6.000,00	5.862,01	5.862,01	137,99
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00	0,00	374,44	0,00	374,44
		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	5.000,00	7.620,00	4.988,80	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.884,98	0,20	20.463,99	17.970,00	38.433,99
		335.000,00	5.000,00	7.620,00	4.988,80	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	439.884,98	0,20	20.463,99	17.970,00	38.433,99
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		14.000,00	0,00	0,00	518,80	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	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.382,88	0,00	16.523,99	16.000,00	32.523,99
		0,00	0,00	2.620,00	1.970,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.085,00	0,00	3.940,00	1.970,00	5.910,00
		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	2.000,00	20.124,61	20.789,12	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	268.751,31	646,55	69.906,14	244,14	70.150,28
		483.000,00	2.000,00	20.124,61	20.789,12	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	268.751,31	646,55	69.906,14	244,14	70.150,28
		474.000,00	2.000,00	20.124,61	20.789,12	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.751,31	646,55	69.906,14	244,14	70.150,28

**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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		310.000,00	2.000,00	19.880,47	19.880,47	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.726,56	0,00	68.890,09	0,00	68.890,09
		310.000,00	2.000,00	19.880,47	19.880,47	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.726,56	0,00	68.890,09	0,00	68.890,09
		285.000,00	0,00	16.498,31	16.498,31	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	68.760,63	0,00	68.760,63
		25.000,00	2.000,00	3.382,16	3.382,16	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.400,00	0,00	129,46	0,00	129,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00	0,00	244,14	908,65	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.024,75	646,55	1.016,05	244,14	1.260,19
		164.000,00	0,00	244,14	908,65	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.024,75	646,55	1.016,05	244,14	1.260,19
		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	908,65	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.506,35	640,55	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	0,00	244,14	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.105,50	6,00	1.016,05	244,14	1.260,19

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	-70.022,19	71.381,03	53.955,82	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	3.928.242,56	28.262,58	81.254,38	69.250,12	150.504,50
		3.023.000,00	-70.022,19	71.381,03	53.955,82	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	3.928.242,56	28.262,58	81.254,38	69.250,12	150.504,50
		2.358.000,00	24.961,81	71.381,03	53.955,82	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.887.194,68	225,67	68.243,41	69.250,12	137.493,53
		220.000,00	1.500,00	4.529,76	15.059,32	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.404,61	3,00	20.855,61	0,00	20.855,61
		220.000,00	1.500,00	4.529,76	15.059,32	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.404,61	3,00	20.855,61	0,00	20.855,61
		200.000,00	0,00	2.102,48	12.632,04	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	143.578,58	3,00	20.774,12	0,00	20.774,12
		20.000,00	1.500,00	2.427,28	2.427,28	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.927,28	0,00	81,49	0,00	81,49
		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	23.461,81	66.851,27	38.896,50	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.717.790,07	222,67	47.387,80	69.250,12	116.637,92

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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		23.461,81	66.851,27	38.896,50	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.585.790,07		222,67	47.387,80	69.250,12	116.637,92
		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		23.461,81	49.813,47	1.279,46	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289.941,43		13,77	7.200,86	49.814,82	57.015,68
		4.000,00		0,00	0,00	2.400,00	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	3.650,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	131.017,01		97,01	6.900,00	3.450,00	10.350,00
		1.760.000,00		0,00	10.137,80	31.567,04	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.130.597,64		87,84	33.286,94	12.900,70	46.187,64
		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		-94.984,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.047,88		28.036,91	13.010,97	0,00	13.010,97
		665.000,00		-94.984,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	41.047,88		28.036,91	13.010,97	0,00	13.010,97

**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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		665.000,00	-94.984,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.047,88	28.036,91	13.010,97	0,00	13.010,97
		659.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	41.031,88	28.036,91	12.994,97	0,00	12.994,97
		6.000,00	16,00	0,00	0,00	16,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
		149.000,00	13.950,00	16.800,03	16.800,03	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	145.531,68	0,00	12.083,23	0,00	12.083,23
		149.000,00	13.950,00	16.800,03	16.800,03	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	145.531,68	0,00	12.083,23	0,00	12.083,23
		148.000,00	13.950,00	16.800,03	16.800,03	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.531,68	0,00	12.083,23	0,00	12.083,23
		134.000,00	13.950,00	16.800,03	16.800,03	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.931,68	0,00	11.083,23	0,00	11.083,23
		134.000,00	13.950,00	16.800,03	16.800,03	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.931,68	0,00	11.083,23	0,00	11.083,23
		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	13.950,00	13.941,93	13.941,93	8,07
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	123.150,00	0,00	10.549,71	0,00	10.549,71
		20.000,00	0,00	2.858,10	2.858,10	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	533,52	0,00	533,52
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 45

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		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	10.466,42	43.520,84	51.859,63	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	598.238,11	0,00	86.950,66	21.516,80	108.467,46
		174.000,00	10.466,42	43.520,84	51.859,63	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	598.238,11	0,00	86.950,66	21.516,80	108.467,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 46

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		171.000,00	10.466,42	43.520,84	51.329,63	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	402.407,31	0,00	44.831,66	20.235,00	65.066,66
		154.000,00	9.010,00	42.064,42	42.064,42	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.998,19	0,00	38.441,66	0,00	38.441,66
		154.000,00	9.010,00	42.064,42	42.064,42	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.998,19	0,00	38.441,66	0,00	38.441,66
		131.000,00	5.210,00	34.294,64	34.294,64	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	217.850,00	0,00	38.333,00	0,00	38.333,00
		21.000,00	3.800,00	7.769,78	7.769,78	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.851,24	0,00	108,66	0,00	108,66
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.456,42	1.456,42	9.265,21	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.409,12	0,00	6.390,00	20.235,00	26.625,00
		17.000,00	1.456,42	1.456,42	9.265,21	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.409,12	0,00	6.390,00	20.235,00	26.625,00
		3.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.625,00	0,00	6.390,00	20.235,00	26.625,00
		2.000,00	656,42	656,42	1.910,21	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	6.555,00	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	0,00	0,00	530,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	195.830,80	0,00	42.119,00	1.281,80	43.400,80
		3.000,00	0,00	0,00	530,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	195.830,80	0,00	42.119,00	1.281,80	43.400,80
		3.000,00	0,00	0,00	530,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.830,80	0,00	42.119,00	1.281,80	43.400,80
		3.000,00	0,00	0,00	530,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.830,80	0,00	42.119,00	1.281,80	43.400,80
		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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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 COLETIVO DE ITABAIANA	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 COLETIVO DE ITABAIANA	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	10.000,00	10.000,00	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	50.000,00	50.000,00	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	3.950,00	3.950,00	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 - PESSOA FISICA	6.501,00	6.501,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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 OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
	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		2.310.407,04	8.851.125,18	8.968.636,10	0,00
	166.452.027,01		65.238.908,65	9.699.762,88	2.254.572,49	11.954.335,37

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	4.120.131,38	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	794.967,62
FUNDEB	0,00	2.513.409,52	FUNDEB	0,00	979.809,77
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.112.797,43	CONVÊNIOS	0,00	213.547,80
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	108.884,57	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	-85.000,00
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	6.511,17	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	-20.917,82
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	513.029,37	RECURSOS ORDINÁRIOS	939.256,23	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.996.600,03	0,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)	4.996.600,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.185.400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.308.248,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	377.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	584.744,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-77.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	122.571,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	691.350,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	691.350,69	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.213,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.213,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.663,50	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	90.505,95	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-527.405,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	30,37	0,00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EM EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.452.453,50	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	9.286,23	0,00			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17.600,00	0,00			
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	84.455,73	0,00			
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	21.032,99	0,00			
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EM EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	79.628,40			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	79.628,40			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.619.292,08	8.454.391,84	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.310.407,04	1.882.407,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.400,52	106.506,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.002.163,41	1.692.026,22
REPASSE RECEBIDO	130.400,52	106.506,28	REPASSE CONCEDIDO	2.002.163,41	1.692.026,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGP	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGP	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 FINANCEIRO EM OUTUBRO/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	130.400,52	106.506,28	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.002.163,41	1.692.026,22
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-117.510,92	413.765,41	RP PROCESSADOS PAGOS	6.200,00	25.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.540.718,14	-5.733.272,10	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	6.200,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	841.639,12	663.901,61	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	25.000,00
INSS	441.871,61	95.070,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.000,00	77.997,22
SALARIO FAMILIA	14.862,48	11.830,84	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	9.069,27
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	19.124,90	13.644,91	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	68.927,95
SALARIO MATERNIDADE	11.735,64	2.264,29	RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	31.000,00	0,00
INSS - FUNDEB	0,00	257.914,59	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - MDE	0,00	39.427,06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	1.287,00	VALORES RESTITUÍVEIS	836.723,35	517.793,06
INSS CÂMARA	0,00	-76.993,21	INSS	442.482,27	121.563,80
PENSAO ALIMENTICIA	6.453,79	3.520,86	SALARIO FAMILIA	14.868,53	7.195,52
SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.426,56	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	16.884,98	8.265,43
SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	1.655,37	SALARIO MATERNIDADE	10.908,84	1.082,80
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.607,31	INSS - MDE	0,00	19.714,89
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	531,81	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	15.612,53
SINTESE	16.885,71	313,14	PENSAO ALIMENTICIA	6.144,69	3.521,45
SINTESE - MDE	0,00	653,48	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	2.889,51
SINTESE - FUNDEB	0,00	14.895,14	SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	4.641,86
SINTRAGUARDAS	348,66	0,00	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	16.850,23
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	298.329,37	50.042,13	SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	4.216,50
EMPRESTIMOS - BANESE	13.679,53	1.536,25	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.607,31
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	189.088,72	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	531,81
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	8.490,91	SINTESE	16.970,43	362,78
EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	19.903,99	SINTESE - MDE	0,00	668,38
EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	674,41	SINTESE - FUNDEB	0,00	14.952,91
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	23,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	296.131,93	49.541,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMO BRADESCO	12.301,81	3.192,84	EMPRESTIMOS - BANESE	13.598,19	1.658,11
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.420,00	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	158.903,85
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	11.015,78	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	6.751,34
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	38,74	EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	45.893,96
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.443,78	1.170,58	EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	3.132,42
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	110,10	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	0,00	23,00
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	4.563,10	1.111,65	EMPRESTIMO BRADESCO	12.390,81	4.691,83
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	90,79	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	2.763,67
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	5.942,36	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	12.614,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	38,74
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.443,78	1.170,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	110,10
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	4.898,90	1.216,18
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	1.163,98
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	4.441,55
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-5.816.589,94	-4.655.605,08	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	873.923,35	620.790,28
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.756.044,72	11.266.173,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.502.653,58	10.976.242,85
CAIXA	0,00	16.606,98	CAIXA	21.118,48	10.544,18
CONTA ÚNICA	0,00	11.249.566,70	CONTA ÚNICA	0,00	10.965.698,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.756.044,72	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.481.535,10	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 PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	9.756.044,72	11.266.173,68	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	10.502.653,58	10.976.242,85
TOTAL (V=I+II+III+IV)	15.689.147,38	15.171.466,72	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	15.689.147,38	15.171.466,72


VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO 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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-002379	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		6.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-002380	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	TRANSF ON		170,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-002381	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	TRANSF ON		259,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-002382	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	TRANSF ON		613,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-002383	2703 - EDIVANIA DE JESUS TEIXEIRA	TRANSF ON		150,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-002384	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	OF. 346/18		209,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-002385	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	TRANSF ON		218,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-002386	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	TRANSF ON		766,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-002387	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	TRANSF ON		140,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-002388	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	OF. 347/18		2.974,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-002389	7902 - GENAILDE MATOS	TED		227,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-002390	8216 - NELMA DE JESUS	TED		227,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/10/2018	EXT-002391	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		10.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/10/2018	EXT-002392	8233 - JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA	TED		186,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/10/2018	EXT-002393	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		331,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/10/2018	EXT-002394	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	TRANSF ON		5.331,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	09/10/2018	EXT-002395	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		7.081,04	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/10/2018	EXT-000365	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ATIVIDADES ASSOC	TRANSF ON		6.200,00	93,00
PAGAMENTO PARCIAL	10/10/2018	EXT-000701	3100 - RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	TRANSF ON		6.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002396	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		5.538,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002397	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		1.847,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002398	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		200.908,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002399	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		42.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002400	404 - SINTESE	TED		16.241,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002401	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		4.157,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002402	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TED		1.443,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002403	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		650,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002404	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		9.310,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002405	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		9.217,13	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002406	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		18.666,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002407	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		708,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002408	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		54.407,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002409	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		2.545,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002410	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TED		2.371,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002411	404 - SINTESE	TED		445,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002412	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TED		1.835,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-002413	404 - SINTESE	TED		283,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-002414	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TED		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-002415	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	TRANSF ON		28.586,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/10/2018	EXT-002416	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		223.057,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/10/2018	EXT-002417	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		9.243,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/10/2018	EXT-002418	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		4.020,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/10/2018	EXT-002419	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		1.801,91	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/10/2018	EXT-000365	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	TRANSF ON	TRANSF ON ASSOC	6.200,00	93,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/10/2018	EXT-000365	7193 - VILA NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO	TRANSF ON	TRANSF ON ASSOC	6.200,00	93,00
PAGAMENTO TOTAL	18/10/2018	EXT-002420	18 - INSS	OF. 360/18		2.824,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/10/2018	EXT-002421	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		15.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/10/2018	EXT-002422	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		2.010,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002423	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		42.505,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002424	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		61,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002425	18 - INSS	PAG ON		4.657,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002426	18 - INSS	PAG ON		2.888,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002427	18 - INSS	PAG ON		1.551,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002428	18 - INSS	PAG ON		3.167,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002429	18 - INSS	PAG ON		1.162,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002430	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		490.112,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002431	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	TRANSF ON		32.544,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002432	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		291.665,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002433	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		92.551,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002434	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		4.031,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002435	18 - INSS	PAG ON		20.505,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002436	18 - INSS	PAG ON		14.620,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002437	18 - INSS	PAG ON		8.378,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002438	18 - INSS	PAG ON		217.771,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002439	18 - INSS	PAG ON		40.348,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002440	18 - INSS	PAG ON		22.036,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002441	18 - INSS	PAG ON		2.425,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002442	18 - INSS	PAG ON		18.797,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002443	18 - INSS	PAG ON		8.191,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002444	18 - INSS	PAG ON		1.783,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002445	18 - INSS	PAG ON		10.694,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002446	18 - INSS	PAG ON		3.871,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002447	18 - INSS	PAG ON		8.700,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002448	18 - INSS	PAG ON		1.507,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002449	18 - INSS	PAG ON		1.253,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002450	18 - INSS	PAG ON		2.436,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002451	18 - INSS	PAG ON		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002452	18 - INSS	PAG ON		993,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002453	18 - INSS	PAG ON		1.863,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002454	18 - INSS	PAG ON		452,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002455	18 - INSS	PAG ON		1.106,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002456	18 - INSS	PAG ON		51.530,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002457	18 - INSS	PAG ON		2.210,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-002458	18 - INSS	PAG ON		381,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/10/2018	EXT-002459	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 367/18		10.387,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/10/2018	EXT-002460	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		783,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/10/2018	EXT-002461	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		45.000,00	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	22/10/2018	EXT-002462	18 - INSS	PAG ON		633,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/10/2018	EXT-002463	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		4.409,33	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/10/2018	EXT-000365	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	TRANSF ON	ADIRSA DOS ASSOC	6.200,00	93,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/10/2018	EXT-000365	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	TRANSF ON	ADIRSA DOS ASSOC	6.200,00	93,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-002464	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA	TRANSF ON	FRANCIS	23.492,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-002465	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA	TRANSF ON	FRANCIS	18.354,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-002466	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	TRANSF ON	FRANCIS SMIT	90.289,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002467	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		320.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002468	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		50.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002469	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		28,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002470	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		149.790,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002471	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	TRANSF ON		2.484,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002472	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		2.484,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002473	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		761,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002474	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		763,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002475	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.643,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002476	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		954,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002477	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.632,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002478	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		2.741,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002479	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		954,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002480	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		665,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002481	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002482	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002483	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002484	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002485	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002486	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002487	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002488	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		158,55	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002489	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002490	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002491	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		348,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002492	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		824,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002493	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002494	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002495	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-002496	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.283,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/10/2018	EXT-002497	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		487,52	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					125	2.876.086,76	465,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20408	01/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	727,97	N
20409	01/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	690,00	N
20410	01/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	5.235,95	N
20411	01/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
20412	01/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	71	AVISO	890,06	N
20413	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	76	AVISO	49,42	N
20414	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	343,00	N
20415	01/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
20416	01/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23	AVISO	5,96	N
20417	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12	AVISO	139,00	N
20418	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	AVISO	217,86	N
20419	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14	AVISO	1.429,44	N
20420	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 247 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de Escolaridade	208	AVISO	9.637,60	N
20421	01/10/2018	1.7.1.8.05.04.01.00 - 247 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de Escolaridade	208	AVISO	758,64	N
20422	01/10/2018	1.7.1.8.05.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		AVISO	4.459,34	N
20423	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	38.978,75	N
20424	01/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-7.795,75	N
20425	01/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	52	AVISO	143,05	N
20426	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AVISO	0,31	N
20445	01/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	22	TRANSF ON	5,00	N
20449	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14	TED	37,44	N
20452	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TED	78,00	N
20455	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	OF. 345/18	181,08	N
20458	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	OF. 345/18	95,76	N
20512	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	22	AVISO	19.271,47	N
20513	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Municipal	25	AVISO	5.781,44	N
20603	01/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12	AVISO	3.790,40	N
20604	01/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12	AVISO	915,80	N
20605	01/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dividendos	12	AVISO	1.172,54	N
20606	01/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 16 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dividendos - Multas e Juros	12	AVISO	226,50	N
20607	01/10/2018	1.1.1.8.01.01.04.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	586,56	N
20608	01/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	13,20	N
20609	01/10/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12	AVISO	3.478,75	N
20610	01/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	12	AVISO	9,67	N
TOTAL DO DIA 01/10/2018:					91.311,36	
20473	02/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	2.018,83	N
20474	02/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	1.650,00	N
20475	02/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.896,43	N
20476	02/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	291,55	N
20477	02/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	431.215,32	N
20478	02/10/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-86.243,06	N
20479	02/10/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	35.016,35	N
20480	02/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-6.932,21	N
20481	02/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14	AVISO	2.372,27	N
20488	02/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	22	TRANSF ON	5,00	N
20509	02/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	26	OF. 344/18	4.143,93	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20510	02/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	77	AVISO	2.071,96	N
20514	02/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	252	AVISO	51,08	N
20612	02/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	77	AVISO	136,01	N
20613	02/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	77	Multas e Juros	34,00	N
20614	02/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	77	AVISO	4.530,00	Princ
20615	02/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	394,25	N
20616	02/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	85,75	N
20617	02/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	454,89	N
20618	02/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	54,34	N
20626	02/10/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112	AVISO	2.865,52	N
20627	02/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112	Divulga	2.865,52	N
20628	02/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112	Multas e Juros	644,59	N
20629	02/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	75,50	N
20630	02/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	3.716,76	N
20631	02/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	112	AVISO	21,21	N
TOTAL DO DIA 02/10/2018:					405.405,79	
20515	03/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67	AVISO	840,45	N
20516	03/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	67	AVISO	758,00	Princ
20517	03/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.456,73	N
20518	03/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
20519	03/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	93.525,79	N
20520	03/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-18.339,11	N
20521	03/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	55	AVISO	81.728,34	N
20522	03/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	2.074,73	N
20523	03/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	17.254,52	N
20524	03/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	284.758,68	N
20525	03/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	2.084,54	N
20541	03/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51	TED	300,00	N
20542	03/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50	TED Principal	90,00	N
20549	03/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	258	TED	330,00	N
20550	03/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	258	TED Principal	1.710,00	N
20554	03/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	258	TED	330,00	N
20555	03/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	258	TED Principal	799,20	N
20559	03/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	258	TED	55,00	N
20560	03/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	258	TED Principal	166,50	N
20564	03/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	258	TED	48,00	N
20565	03/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	258	TED Principal	37,50	N
20569	03/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	258	TED	550,00	N
20570	03/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	258	TED Principal	1.497,00	N
20588	03/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		TRANSF ON	537,00	N
20589	03/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		TRANSF ON	1.913,35	N
20592	03/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	77	AVISO	1.211,43	N
20593	03/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	77	Multas e Juros	146,88	N
20594	03/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	77	Divulga	136,54	N
20595	03/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	77	AVISO	2.630,00	Princ
20596	03/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	1.092,93	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20597	03/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
20598	03/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	87,80	N
20611	03/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	8.350,06	N
20803	03/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	226	AVISO	20,43	N
TOTAL DO DIA 03/10/2018:					489.323,79	
20632	04/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	640,55	N
20633	04/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	690,00	N
20634	04/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.643,59	N
20635	04/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	85,75	N
20636	04/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	112	AVISO	161,20	N
20637	04/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	112	AVISO	8,05	N
20638	04/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	157,20	N
20639	04/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	20.153,66	N
20640	04/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	49.462,08	N
20641	04/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-9.892,41	N
20642	04/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51	AVISO	795,85	N
20643	04/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	77	AVISO	1.582,14	N
20644	04/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	77	AVISO	38,54	N
20645	04/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	102,00	N
20646	04/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	452,76	N
20647	04/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	65,65	N
20648	04/10/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Principal	211	AVISO	83.083,00	N
20649	04/10/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Principal	211	AVISO	10.114,20	N
20650	04/10/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Principal	211	AVISO	10.077,00	N
20651	04/10/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Principal	211	AVISO	3.009,00	N
20652	04/10/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Principal	211	AVISO	7.522,00	N
20653	04/10/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	114	AVISO	191,29	N
TOTAL DO DIA 04/10/2018:					205.405,90	
20744	05/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	421,75	N
20745	05/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	910,00	N
20746	05/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.513,25	N
20747	05/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	85,75	N
20748	05/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	840,16	N
20749	05/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	114	AVISO	5.536,83	N
20750	05/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51	AVISO	87.567,87	N
20751	05/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	28.013,71	N
20752	05/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.602,74	N
20761	05/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	218	TRANSF ON	1.276,92	N
20762	05/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	256	TRANSF ON	638,46	N
20784	05/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	77	AVISO	2.090,00	N
20785	05/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	1.995,47	N
20786	05/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	77	AVISO	139,46	N
20787	05/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	102,90	N
20788	05/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	889,55	N
20789	05/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	1.468,90	N
20790	05/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	112	AVISO	434,57	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20791	05/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112	AVISO	1.259,79	N
20792	05/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112	Multas e Juros	263,63	N
20793	05/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
20794	05/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	67	AVISO	630,00	N
TOTAL DO DIA 05/10/2018:					130.437,68	
20773	08/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	67	AVISO	630,00	N
20774	08/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	276,02	N
20775	08/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	34,30	N
20777	08/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.679,47	N
20778	08/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.266,70	N
20779	08/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	1.852,92	N
20782	08/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	868,86	N
20797	08/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	769,57	N
20798	08/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
20799	08/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	429,04	N
20800	08/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	142	AVISO	243,75	N
20801	08/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112	AVISO	2.678,22	N
20802	08/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51	AVISO	2.463,65	N
TOTAL DO DIA 08/10/2018:					24.346,25	
20804	09/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67	AVISO	295,53	N
20805	09/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	67	AVISO	630,00	N
20806	09/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.402,62	N
20807	09/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
20808	09/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	860.009,56	N
20809	09/10/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-172.001,91	N
20810	09/10/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	20.589,09	N
20811	09/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.767,36	N
20812	09/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	22.867,39	N
20813	09/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	1.970,36	N
20821	09/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	2.038,10	N
20822	09/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
20823	09/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	379,35	N
20826	09/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51	TRANSF ON	440,00	N
20827	09/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50	TRANSF ON	1.379,85	N
20845	09/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	142	AVISO	24.962,66	N
20846	09/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112	AVISO	225,81	N
20847	09/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112	Multas e Juros	7,33	N
20848	09/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
TOTAL DO DIA 09/10/2018:					761.435,58	
20849	10/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67	AVISO	123,35	N
20850	10/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	67	AVISO	630,00	N
20851	10/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.238,70	N
20852	10/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
20853	10/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2	Cota Mensal - Principal	1.339.389,07	N
20854	10/10/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2	Cota Mensal - Principal	207.877,81	N
20855	10/10/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	4.041,78	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20856	10/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	605.079,49	N
20857	10/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	228.124,23	N
20858	10/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	873,99	N
20859	10/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	57,01	N
20860	10/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	35.954,76	N
20861	10/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	585.787,79	N
20862	10/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	214	AVISO	1.887,26	N
20863	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		AVISO	1.298,03	N
20864	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 261 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	265	AVISO - Principal	21.032,99	N
20865	10/10/2018	1.7.2.8.01.04.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	238	AVISO	12.319,30	N
20866	10/10/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	423	AVISO	-2.463,86	N
20867	10/10/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.237,35	N
20868	10/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.826,25	N
20869	10/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	226	AVISO	133,87	N
20882	10/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	226	TRANSF ON	762,48	N
20891	10/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	226	TRANSF ON	93,00	N
20932	10/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	214	TED	2,98	N
20940	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	214	TED	8,94	N
20955	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 232 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	232	AVISO	8.092,91	N
20957	10/10/2018	1.7.1.8.02.02.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	212	AVISO	170.984,92	N
20958	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	212	AVISO	493,93	N
20959	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	212	AVISO	308,66	N
20960	10/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	212	AVISO	100,02	N
20961	10/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	212	AVISO	424,08	N
20962	10/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	212	AVISO	531,21	N
20963	10/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	212	AVISO	358,16	N
20964	10/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	212	AVISO	483,30	N
20965	10/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	212	AVISO	2.630,00	N
20966	10/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	214	AVISO	518,62	N
20967	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	226,38	N
20968	10/10/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	77	AVISO	12,67	N
20969	10/10/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
20970	10/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	214	AVISO	476,76	N
20971	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	226	AVISO	366,75	N
20972	10/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	226	AVISO	558,66	N
21025	10/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	226	TRANSF ON	62,75	N
21028	10/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	214	TRANSF ON	48,00	N
21029	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	226	TRANSF ON	48,00	N
21033	10/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	214	TRANSF ON	60,00	N
21034	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	226	TRANSF ON	232,56	N
21038	10/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	214	TRANSF ON	48,00	N
21039	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	226	TRANSF ON	37,50	N
21043	10/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	214	TRANSF ON	48,00	N
21044	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	226	TRANSF ON	37,50	N
21048	10/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	214	TRANSF ON	96,00	N
21049	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	226	TRANSF ON	75,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21053	10/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	48,00	N
21054	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	21	TRANSF ON	37,50	N
21058	10/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	48,00	N
21059	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	21	TRANSF ON	37,50	N
21063	10/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	165,00	N
21064	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	21	TRANSF ON	337,50	N
21068	10/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	96,00	N
21069	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	21	TRANSF ON	80,70	N
21073	10/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	48,00	N
21074	10/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	21	TRANSF ON	48,00	N
TOTAL DO DIA 10/10/2018:					2.768.675,04	
20973	11/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	634,99	N
20974	11/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	890,00	N
20975	11/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.200,00	N
20976	11/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	17,15	N
20977	11/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	15.684,68	N
20978	11/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.118,19	N
20979	11/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51	AVISO	3.710,51	N
20980	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	21	AVISO	37,50	N
20981	11/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	506,76	N
20982	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	1.065,79	N
20983	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	144	AVISO	532,90	N
20992	11/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	258	TRANSF ON	1.025,76	N
21005	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	175	TRANSF ON	96,00	N
21006	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	175	TRANSF ON	96,00	N
21010	11/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	175	TRANSF ON	144,00	N
21011	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	175	TRANSF ON	112,50	N
21015	11/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	175	TRANSF ON	48,00	N
21016	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	175	TRANSF ON	48,00	N
21078	11/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	35,00	N
21081	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	16,00	N
21084	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	35,00	N
21087	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	35,00	N
21090	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	59,00	N
21093	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	59,00	N
21096	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	17,00	N
21099	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	24,80	N
21102	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	24,80	N
21105	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	24,80	N
21108	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	24,80	N
21111	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	24,80	N
21114	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	24,80	N
21117	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21	TRANSF ON	24,80	N
21171	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	77	AVISO	973,55	N
21172	11/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa	77	AVISO	342,19	N
21173	11/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divulga	77	AVISO	1.352,45	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21174	11/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Ações	77	AVISO	730,00	Princ
21175	11/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	17.764,77	N
21176	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	77	AVISO	393,87	N
21177	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
21179	11/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	252	AVISO	41,40	N
21187	11/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
21188	11/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50	AVISO	2.433,73	N
TOTAL DO DIA 11/10/2018:					47.108,21	
21119	15/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	2.666,35	N
21120	15/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Ações	67	AVISO	940,00	Princ
21121	15/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.649,29	N
21122	15/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	205,80	N
21123	15/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	2.613,70	N
21124	15/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	16.366,09	N
21125	15/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.014,84	N
21140	15/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50	TRANSF ON	392,47	N
21158	15/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50	TED	26,40	N
21180	15/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	150.042,99	N
21181	15/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	77	AVISO	141,62	N
21182	15/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
21183	15/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	142	AVISO	66,00	N
21184	15/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	112	AVISO	322,40	N
21185	15/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	112	AVISO	71,75	N
21186	15/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dividendos	112	AVISO	1.056,48	N
TOTAL DO DIA 15/10/2018:					173.563,65	
21189	16/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	525,70	N
21190	16/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Ações	67	AVISO	590,00	Princ
21191	16/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	398,20	N
21192	16/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
21193	16/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	1.175.704,21	N
21194	16/10/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-235.140,84	N
21195	16/10/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	1.699,18	N
21196	16/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	16.668,78	N
21197	16/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.242,10	N
21198	16/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 244 - Transferências do Salário-Educação - Principal	197	AVISO	122.571,36	N
21199	16/10/2018	1.7.1.8.05.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	729,11	N
21235	16/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50	TRANSF ON	3,96	N
21250	16/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	77	AVISO	152,64	N
21251	16/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	77	AVISO	97,70	N
21252	16/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dividendos	77	AVISO	152,64	N
21253	16/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	1.929,25	N
21254	16/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	77	AVISO	0,30	N
21255	16/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	226,38	N
21256	16/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	11,31	N
21257	16/10/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
21259	16/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	252	AVISO	762,71	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21260	16/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	202,50	N
TOTAL DO DIA 16/10/2018:					1.084.038,74	
21261	17/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	257,60	N
21262	17/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	1.430,00	N
21263	17/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.012,39	N
21264	17/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
21265	17/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	5.079,24	N
21266	17/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	369,61	N
21267	17/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	1.726,95	N
21268	17/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	11.328,44	N
21269	17/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	802.241,21	N
21270	17/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	16.821,22	N
21271	17/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.336,87	N
21311	17/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	TRANSF ON		328,58	N
21319	17/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DF. 357/18		1.330,64	N
21327	17/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DF. 357/18		74,50	N
21335	17/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DF. 356/18		263,87	N
21338	17/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DF. 356/18		185,20	N
21341	17/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DF. 356/18		110,20	N
21344	17/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DF. 356/18		1.688,14	N
21352	17/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	DF. 356/18		52,20	N
21362	17/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	924,37	N
21363	17/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	77	AVISO	2,83	N
21364	17/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	3.848,46	N
21365	17/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	947,61	N
21366	17/10/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	125,00	N
21367	17/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	112	AVISO	650,43	N
21368	17/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	112	AVISO	422,27	N
21369	17/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divisão	112	AVISO	3.060,69	N
21370	17/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	78,20	N
21371	17/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	252	AVISO	454,47	N
21372	17/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	252	AVISO	227,23	N
TOTAL DO DIA 17/10/2018:					852.546,18	
21374	18/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	565,75	N
21375	18/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	2.430,00	N
21376	18/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.570,48	N
21377	18/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
21378	18/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	61,78	N
21379	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	139,00	N
21380	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	3.962,23	N
21381	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	252	AVISO	2.795,01	N
21382	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	55	AVISO	79.191,31	N
21383	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	23.557,02	N
21384	18/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.650,57	N
21385	18/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 454 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.300/2014	51	AVISO	390,23	N
21386	18/10/2018	1.7.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	223	AVISO	171,60	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21399	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50	TRANSF ON	93,00	N
21402	18/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50	TRANSF ON	93,00	N
21406	18/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	258	TRANSF ON	57,60	N
21409	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	258	TRANSF ON	105,26	N
21413	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	175	TED	2.567,14	N
21414	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	176	TED Principal	1.283,57	N
21420	18/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	157	OF. 360/18	250,00	N
21421	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	167	OF. 360/18	75,00	N
21425	18/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	157	OF. 360/18	3.280,00	N
21426	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	167	OF. 360/18	984,00	N
21430	18/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	157	OF. 360/18	750,00	N
21431	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	167	OF. 360/18	225,00	N
21435	18/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	71	AVISO	204,80	N
21436	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	75,50	N
21437	18/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	77	Juros AVISO	2,87	N
21438	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	112	AVISO	30,75	N
21439	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	112	Juros AVISO	3,31	N
21440	18/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112	Princípio AVISO	2.540,28	N
21441	18/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112	Multas Juros AVISO	71,85	N
TOTAL DO DIA 18/10/2018:					154.536,41	
21442	19/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	112	AVISO	430,70	N
21443	19/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112	Princípio AVISO	598,81	N
21444	19/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112	Multas Juros AVISO	102,82	N
21445	19/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
21446	19/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	55	AVISO	875,77	N
21447	19/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	172	Av. Principal	432.349,59	N
21448	19/10/2018	1.2.4.0.00.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	20.246,53	N
21449	19/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.049,31	N
21450	19/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2	Cota Mensal - Principal	283.367,52	N
21451	19/10/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos	2	Municípios Cota Mensal - Princ	56.673,50	N
21452	19/10/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	114	AVISO	5.594,50	N
21453	19/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	104,44	N
21454	19/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	128.013,50	N
21455	19/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	48.263,04	N
21456	19/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	368,83	N
21457	19/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	3	Rural AVISO Principal	408,77	N
21458	19/10/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	3	Territorial AVISO Rural - Principal	-81,75	N
21459	19/10/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa		AVISO	617,24	N
21484	19/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	157	OF. 359/18	2.430,58	N
21485	19/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	167	OF. 359/18	1.215,29	N
21499	19/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	144	TRANSF ON	272,50	N
21509	19/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	176	Municipal TRANSF ON	6.252,99	N
21524	19/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	266	Municipal TRANSF ON	24.436,02	N
21548	19/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P	266	Municipal TRANSF ON	132.965,17	N
21584	19/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	262	AVISO Principal	1.932,19	N
21585	19/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principa	252	AVISO	9.476,35	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21648	19/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	1.003,42	N
21649	19/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	620,00	N
21650	19/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	5.069,51	N
21651	19/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	188,65	N
21652	19/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	962,66	N
21653	19/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
21659	19/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	258	TRANSF ON	1.815,68	N
21660	19/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	258	TRANSF ON	907,84	N
TOTAL DO DIA 19/10/2018:					1.055.717,80	
21674	22/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	550,24	N
21675	22/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	630,00	N
21676	22/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.357,74	N
21677	22/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
21678	22/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51	AVISO	1.068,48	N
21679	22/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	23.429,34	N
21680	22/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.685,87	N
21681	22/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		AVISO	1.689,76	N
21682	22/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	6.286,19	N
21711	22/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50	TRANSF ON	105,00	N
21715	22/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50	TRANSF ON	120,00	N
21727	22/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	77	AVISO	20,45	N
21728	22/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	77	AVISO	67,86	N
21729	22/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	77	AVISO	994,64	N
21730	22/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	4.874,09	N
21731	22/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	77	AVISO	138,03	N
21732	22/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	77	AVISO	620,00	N
21733	22/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
21734	22/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	226,38	N
21735	22/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	23,98	N
21736	22/10/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	77	AVISO	226,38	N
21737	22/10/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	130,00	N
21738	22/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.469,60	N
21739	22/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	112	AVISO	620,00	N
21740	22/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	439,56	N
21741	22/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	257,25	N
21896	22/10/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	226	AVISO	10,14	N
TOTAL DO DIA 22/10/2018:					42.902,14	
21752	23/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	994,69	N
21753	23/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	630,00	N
21754	23/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	644,66	N
21755	23/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
21756	23/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	67	AVISO	583,88	N
21757	23/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	21.830,83	N
21758	23/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		AVISO	24.515,12	N
21759	23/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		AVISO	3.145,00	N
21760	23/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	33.755,78	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21761	23/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-6.751,15	N
21762	23/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	207.209,72	N
21763	23/10/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-41.441,94	N
21778	23/10/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	77	AVISO	6.276,73	N
21779	23/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	77	AVISO	4.017,11	N
21780	23/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	77	AVISO	6.276,73	N
21781	23/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	77	AVISO	242,51	N
21782	23/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
21783	23/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	172,67	N
21784	23/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	112	AVISO	7,73	N
21785	23/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	53,16	N
21786	23/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	112	AVISO	2.630,00	N
21787	23/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	3.773,00	N
21788	23/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	226,38	N
21789	23/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	7,23	N
21790	23/10/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	452,76	N
21791	23/10/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	112	AVISO	19,90	N
21859	23/10/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 235 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	112	AVISO	57.992,91	N
21860	23/10/2018	1.7.1.8.02.06.01.00 - 234 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97 - Artigo 50 - Principal	412	AVISO	7.653,89	N
TOTAL DO DIA 23/10/2018:					334.327,90	
21792	24/10/2018	1.7.1.8.02.05.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	549,61	N
21793	24/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	1.610,00	N
21794	24/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.422,42	N
21795	24/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
21796	24/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	67	AVISO	188,73	N
21797	24/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	16.350,32	N
21798	24/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.270,07	N
21799	24/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	54	AVISO	1.996,36	N
21800	24/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	228	AVISO	13,50	N
21801	24/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	228	AVISO	40,50	N
21802	24/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	228	AVISO	29,70	N
21803	24/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	228	AVISO	29,70	N
21804	24/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	3.472,48	N
21805	24/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	15.608,53	N
21806	24/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	143.760,66	N
21807	24/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	45,04	N
21808	24/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	45.163,05	N
21861	24/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	77	AVISO	121,95	N
21862	24/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	77	AVISO	42,72	N
21863	24/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	77	AVISO	514,10	N
21864	24/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	5.333,75	N
21865	24/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	77	AVISO	203,30	N
21866	24/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	106,00	N
21867	24/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	112	AVISO	426,98	N
21868	24/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	112	AVISO	111,02	N
21869	24/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	781,01	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21870	24/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	112	AVISO	75,83	N
21871	24/10/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	754,60	N
21872	24/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	67	AVISO	199,80	N
21873	24/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	252	AVISO	2.313,98	N
TOTAL DO DIA 24/10/2018:					238.132,77	
21875	25/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	551,31	N
21876	25/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	280,00	N
21877	25/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.075,45	N
21878	25/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	17,15	N
21879	25/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	21.204,96	N
21880	25/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.240,99	N
21881	25/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	38.545,62	N
21882	25/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	1	AVISO	6.516,59	N
21883	25/10/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		AVISO	627,59	N
21895	25/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 380 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	248	AVISO	90.505,95	N
21918	25/10/2018	2.4.1.8.05.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	615,10	N
21919	25/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	112	AVISO	435,92	N
21920	25/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	112	AVISO	978,55	N
21921	25/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	112	AVISO	124,97	N
21922	25/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
21923	25/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	622,55	N
21924	25/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	82,62	N
21925	25/10/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	452,76	N
21926	25/10/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	112	AVISO	199,22	N
21927	25/10/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.332,40	N
21928	25/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	77	AVISO	82,91	N
21929	25/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	77	AVISO	274,41	N
21930	25/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	77	AVISO	414,55	N
21931	25/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	30.714,46	N
21932	25/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	77	AVISO	1.317,65	N
21933	25/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	840,35	N
21934	25/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	56,60	N
21944	25/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	112	AVISO	2.100,00	N
TOTAL DO DIA 25/10/2018:					197.665,80	
21897	26/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	240,00	N
21898	26/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.731,15	N
21899	26/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	17,15	N
21900	26/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 260 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54	AVISO	2.153,67	N
21901	26/10/2018	1.7.2.8.01.03.01.00 - 427 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54	AVISO	-430,73	N
21902	26/10/2018	9.5.1.7.28.01.03.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	54	AVISO	143,05	N
21903	26/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	26.483,42	N
21904	26/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.231,59	N
21905	26/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	1.024,61	N
21915	26/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	248	TRANSF ON	5.291,60	N
21916	26/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	248	TRANSF ON	2.645,80	N
21917	26/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	223	AVISO	13,86	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
21935	26/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	473,15	N
21936	26/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	3.773,00	N
21937	26/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	980,97	N
21938	26/10/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	3.104,15	N
21939	26/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	77	AVISO	3.929,50	N
21940	26/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	77	AVISO	173,40	N
21941	26/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	14,00	N
21942	26/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	100,65	N
21943	26/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	994,70	N
TOTAL DO DIA 26/10/2018:					47.625,51	
21945	29/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	112,79	N
21946	29/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.806,09	N
21947	29/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	114	AVISO	1.173,61	N
21948	29/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	25.022,67	N
21949	29/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.892,40	N
21950	29/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	223	AVISO	409,50	N
21951	29/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	112	AVISO	122,85	N
21952	29/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	252	AVISO	1.001,62	N
21953	29/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		AVISO	639,32	N
21977	29/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	112	AVISO	93,00	N
21980	29/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	112	AVISO	93,00	N
21985	29/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	471,64	N
21986	29/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	804,17	N
21987	29/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	18,86	N
21988	29/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	2.726,85	N
21989	29/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	246,95	N
21990	29/10/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	77	AVISO	133,77	N
21991	29/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	77	AVISO	6,24	N
21992	29/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	1.022,50	N
21993	29/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	565,95	N
TOTAL DO DIA 29/10/2018:					32.578,98	
21994	30/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	67	AVISO	202,36	N
21995	30/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67	AVISO	480,00	N
21996	30/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	815,77	N
21997	30/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
21998	30/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	54	AVISO	2.215,54	N
21999	30/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	471.841,48	N
22000	30/10/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-94.368,29	N
22001	30/10/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	25.619,49	N
22002	30/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.111,29	N
22003	30/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	91,61	N
22004	30/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	447.589,68	N
22005	30/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	170.081,40	N
22006	30/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	166,99	N
22007	30/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3	AVISO	187,72	N
22008	30/10/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3	AVISO	-37,54	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22009	30/10/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 2 Cota Mensal - Principal	2	AVISO	998.601,38	N
22010	30/10/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal - Principal	2	AVISO	998.720,26	N
22011	30/10/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	138,87	N
22012	30/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	1.864,77	N
22013	30/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	77	AVISO	1.137,44	N
22014	30/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	77	AVISO	205,01	N
22015	30/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívidas	77	AVISO	1.137,44	N
22016	30/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	77	AVISO	275,01	N
22017	30/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	56,60	N
22018	30/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	1.732,15	N
22019	30/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 247 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de Estudantes	200	AVISO	10.123,04	N
22037	30/10/2018	1.7.1.8.05.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50	TRANSF ON	30,00	N
22040	30/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50	TRANSF ON	58,50	N
22054	30/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	1.918,17	N
22055	30/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	112	AVISO	2,12	N
22056	30/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	68,60	N
22057	30/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Móveis	112	AVISO	630,00	N
22058	30/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 23 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívidas	112	AVISO	168,21	N
22059	30/10/2018	1.1.1.8.02.03.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	112	AVISO	4.511,50	N
22060	30/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívidas	112	AVISO	1.306,00	N
22061	30/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	112	AVISO	1.328,88	N
22062	30/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.732,15	N
22129	30/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	AVISO	61.203,63	N
22136	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	414,62	N
22154	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	754,88	N
22167	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	3.328,59	N
22186	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	253,03	N
22196	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	1.772,80	N
22225	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	15,31	N
22237	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	621,03	N
22244	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	2.868,15	N
22252	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	1.516,90	N
22258	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	1.541,07	N
22263	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	1.541,07	N
22275	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	41,14	N
22293	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	13,58	N
22305	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	120,70	N
22319	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	3.866,11	N
22332	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	1.169,17	N
22346	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	79,95	N
22371	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	279,09	N
22379	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	11.890,02	N
22384	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	1.661,96	N
22388	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	1.483,97	N
22397	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	918,18	N
22403	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	256	TRANSF ON	1.674,01	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22410	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P256	256	TRANSF ON	1.596,48	N
22416	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P256	256	TRANSF ON	1.598,18	N
22423	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P256	256	TRANSF ON	119,23	N
22439	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P256	256	TRANSF ON	605,82	N
22594	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P256	256	TRANSF ON	2.145,23	N
22606	30/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - P256	256	TRANSF ON	965,19	N
TOTAL DO DIA 30/10/2018:					1.953.098,49	
22063	31/10/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - P163	67	AVISO	531,82	N
22064	31/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Móveis - P163	67	AVISO	530,00	N
22065	31/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	979,38	N
22066	31/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	34,30	N
22067	31/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112	AVISO	1.487,04	N
22068	31/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	112	AVISO	39,51	N
22069	31/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - P163	112	AVISO	1.833,63	N
22070	31/10/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - P163	112	AVISO	1.846,45	N
22072	31/10/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
22073	31/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	960,40	N
22074	31/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Móveis - P163	112	AVISO	21.030,00	N
22075	31/10/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	1.536,64	N
22076	31/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	176,58	N
22077	31/10/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	274,40	N
22078	31/10/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	112	AVISO	12,06	N
22079	31/10/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77	AVISO	2.076,98	N
22080	31/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	77	AVISO	57,54	N
22081	31/10/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	228,51	N
22082	31/10/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51	AVISO	1.937,18	N
22083	31/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	19.342,57	N
22084	31/10/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.591,85	N
22085	31/10/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	144	AVISO	901,87	N
22086	31/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	2.348,18	N
22087	31/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	16.828,80	N
22088	31/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	332.626,28	N
22089	31/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	1.890,02	N
22090	31/10/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 249 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. 10 Nº 87/96	10	AVISO Nº 87/96	3.250,17	N
22091	31/10/2018	1.7.1.8.06.01.01.00 - 424 - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. 10 Nº 87/96	10	AVISO Nº 87/96	-650,03	N
22106	31/10/2018	9.5.1.7.18.06.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	248	TED	1.456,22	N
22107	31/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	266	TED	728,11	N
22444	31/10/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263	AVISO	0,16	N
22445	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	AVISO	8,51	N
22446	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71	AVISO	0,30	N
22447	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	26,41	N
22448	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AVISO	61,11	N
22449	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	AVISO	7,79	N
22450	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11	AVISO	3,63	N
22451	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13	AVISO	1,88	N
22452	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12	AVISO	0,06	N

**MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22454	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	AVISO	1,17	N
22455	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23	AVISO	0,98	N
22456	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	AVISO	135,07	N
22457	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	AVISO	6,05	N
22458	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95	AVISO	0,02	N
22459	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104	AVISO	0,15	N
22460	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105	AVISO	0,38	N
22461	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125	AVISO	0,05	N
22462	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144	AVISO	22,72	N
22463	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209	AVISO	24,25	N
22464	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213	AVISO	726,83	N
22465	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10	AVISO	0,60	N
22466	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	233	AVISO	40,05	N
22467	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	762,89	N
22468	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	AVISO	26,28	N
22469	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	246	AVISO	0,02	N
22470	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247	AVISO	38,25	N
22471	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	251	AVISO	534,53	N
22472	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	259	AVISO	11,02	N
22473	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293	AVISO	9,76	N
22474	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	294	AVISO	414,70	N
22475	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	298	AVISO	3.362,34	N
22476	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	275	AVISO	56,63	N
22477	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	691,65	N
22478	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	3,01	N
22479	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	266	AVISO	0,09	N
22480	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228	AVISO	1.573,90	N
22481	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	276	AVISO	11.809,03	N
22482	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145	AVISO	1.384,40	N
22483	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150	AVISO	4.250,80	N
22484	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	321,91	N
22485	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231	AVISO	499,55	N
22486	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	227	AVISO	258,99	N
22487	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262	AVISO	25,97	N
22488	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77	AVISO	40,00	N
22489	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141	AVISO	0,28	N
22490	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	AVISO	113,19	N
22491	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175	AVISO	27,56	N
22492	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	763,04	N
22493	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252	AVISO	6,77	N
22494	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274	AVISO	13,27	N
22495	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	296	AVISO	5,19	N
22496	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	43,41	N
22497	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262	AVISO	19,79	N
22498	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	279	AVISO	338,36	N
22499	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	7,42	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
22500	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272	AVISO	54,28	N
22501	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284	AVISO	36,06	N
22502	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	283	AVISO	423,77	N
22503	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282	AVISO	182,61	N
22504	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	290	AVISO	129,60	N
22505	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292	AVISO	148,17	N
22506	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	295	AVISO	109,22	N
22589	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	252	AVISO	376,07	N
22622	31/10/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	227	AVISO	84,60	N
22623	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	112	AVISO	743,20	N
22624	31/10/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	289	AVISO	14,52	N
22625	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248	AVISO	11,91	N
22626	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	4,41	N
22701	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	4.027,22	N
22789	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	274	AVISO	83.557,50	N
22820	31/10/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107	AVISO	1,12	N
22821	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	AVISO	27,47	N
TOTAL DO DIA 31/10/2018:					529.108,11	
SALDO EM 30/09/2018:					103.871.938,41	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					12.894.033,22	
TOTAL RECEITA REDUTORA:					1.274.741,14	
LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):					11.619.292,08	
SALDO EM 31/10/2018:					115.491.230,49	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 158 - RECEITA 01/10/2018 A 31/10/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	41	441.871,61
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	6.453,79
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	14	14.862,48
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	28	19.124,90
Extra: 15	Descrição: SINTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	16.885,71
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	11.735,64
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	19	298.329,37
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	13.679,53
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	12.301,81
Extra: 122	Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	38,74
Extra: 127	Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	1.443,78
Extra: 130	Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	4.563,10
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	130.400,52
Extra: 158	Descrição: SINTRAGUARDAS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	348,66
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	152	972.039,64

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
19/10/2018	2435	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	11 PAG ON	20.505,08 0,00
REFERENTE AO INSS DA EDUCAÇÃO - MDE COMPETÊNCIA 09/18					
19/10/2018	2436	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	11 PAG ON	14.620,59 0,00
REFERENTE AO INSS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE 09/2018					
19/10/2018	2437	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	11 PAG ON	8.378,50 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERV.TEC.ADM.EDUC./MDE 09/2018					
19/10/2018	2438	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	298 PAG ON	217.771,33 0,00
REFERENTE AO INSS DOS PROF.MAG.EDUC.ESC/FUNDEB60 09/2018					
19/10/2018	2439	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	298 PAG ON	40.348,94 0,00
REFERENTE AO INSS DOS PROF.MAG.EDUC.INF/FUNDEB60 09/2018					
19/10/2018	2440	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	298 PAG ON	22.036,46 0,00
REFERENTE AO INSS DOS SERV.TEC.ADM.EDUC.ESC/FUNDEB40 09/2018					
19/10/2018	2441	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	2.425,73 0,00
REFERENTE AO INSS DA GUARDA MUNICIPAL 09/2018					
19/10/2018	2442	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	18.797,70 0,00
REFERENTE AO INSS DA ADMINISTRAÇÃO GEST.PESSOAS 09/2018					
19/10/2018	2443	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	8.191,26 0,00
REFERENTE AO INSS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 09/2018					
19/10/2018	2444	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	1.783,99 0,00
REFERENTE AO INSS DO PLAN DES E MEIO AMBIENTE 09/2018					
19/10/2018	2445	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	10.694,89 0,00
REFERENTE AO INSS DA FAZENDA 09/2018					
19/10/2018	2446	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	3.871,75 0,00
REFERENTE AO INSS DA PROCURADORIA GERAL 09/2018					
19/10/2018	2447	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	8.700,21 0,00
REFERENTE AO INSS DA AGRIC.PECAURIA E ABAST ALIMET 09/2018					
19/10/2018	2448	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	1.507,04 0,00
REFERENTE AO INSS DA IND.DO COM E DO TURISMO 09/2018					
19/10/2018	2449	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	1.253,12 0,00
REFERENTE AO INSS DA CONTROLADORIA GERAL 09/2018					
19/10/2018	2450	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	2.436,96 0,00
REFERENTE AO INSS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 09/2018					



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
19/10/2018	2451	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	621,03 0,00
REFERENTE AO INSS DA REL INST E DA DEFESA SOCIAL 09/2018					
19/10/2018	2452	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	993,68 0,00
REFERENTE AO INSS DA CULTURA JUV ESPORTE E LAZER 09/2018					
19/10/2018	2453	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	1.863,09 0,00
REFERENTE AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO 09/2018					
19/10/2018	2454	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	452,83 0,00
REFERENTE AO INSS DO CONSELHO TUTELAR 09/2018					
19/10/2018	2455	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	1.106,37 0,00
REFERENTE AO INSS DA OUVIDORIA GERAL 09/2018					
19/10/2018	2456	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	51.530,06 0,00
REFERENTE AO INSS DE IBRAS E SERV.PUBLICOS 09/2018					
19/10/2018	2457	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	2.210,06 0,00
REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 09/2018					
19/10/2018	2458	18 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	258 PAG ON	381,60 0,00
REFERENTE AO INSS DO ADOLESCENTE APRENDIZ 09/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				24	442.482,27 0,00
02/10/2018	2380	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	02/10/2018	252 TRANSF ON	170,77 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018					
02/10/2018	2381	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	02/10/2018	252 TRANSF ON	259,61 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018					
02/10/2018	2382	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	02/10/2018	252 TRANSF ON	613,43 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018					
02/10/2018	2383	2703 - EDIVANIA DE JESUS TEIXEIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	02/10/2018	252 TRANSF ON	150,73 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018					
02/10/2018	2384	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	02/10/2018	71 OF. 346/18	209,88 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018					
02/10/2018	2385	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	02/10/2018	1 TRANSF ON	218,10 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018					
02/10/2018	2386	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	02/10/2018	11 TRANSF ON	766,83 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018					
02/10/2018	2387	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS 2 - PENSÃO ALIMENTICIA	02/10/2018	11 TRANSF ON	140,78 0,00



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018					
02/10/2018	2388	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE 2 - PENSAO ALIMENTICIA	02/10/2018	112 OF. 347/18	2.974,27 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018					
02/10/2018	2389	7902 - GENAILDE MATOS 2 - PENSAO ALIMENTICIA	02/10/2018	298 TED	227,00 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018					
02/10/2018	2390	8216 - NELMA DE JESUS 2 - PENSAO ALIMENTICIA	02/10/2018	298 TED	227,00 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018					
03/10/2018	2392	8233 - JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA 2 - PENSAO ALIMENTICIA	03/10/2018	298 TED	186,29 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				12	6.144,69 0,00
30/10/2018	2473	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	50 TRANSF ON	761,04 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2474	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	50 TRANSF ON	763,15 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2475	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	50 TRANSF ON	3.643,19 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2477	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	175 TRANSF ON	1.632,01 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2478	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	175 TRANSF ON	2.741,86 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2480	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	175 TRANSF ON	665,91 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2481	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	175 TRANSF ON	95,13 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA EDUCAÇÃO- MDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2482	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	126,84 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2483	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	63,42 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA AGRICULTURA .PECUARIA E ABAST.ALIMET DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2484	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	126,84 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2485	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	126,84 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
30/10/2018	2486	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	63,42 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA CULTURA JUV.ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2487	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	158,55 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA AGRIC.PECUARIA E ABAST.ALIMET DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2488	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	158,55 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA ADMINISTRAÇÃO E GEST.PESSOASDESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2489	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	126,84 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA ADMINISTRAÇÃO E GEST.PESSOASDESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2490	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	63,42 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2491	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	348,81 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2492	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	824,46 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA ARGIC.PECUARIA E ABAST.ALIMET DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2493	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	31,71 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA IND.DO COM.E DO TURISMO DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2494	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	31,71 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2495	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	258 TRANSF ON	31,71 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2496	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS 3 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	298 TRANSF ON	2.283,12 0,00
REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERV.TEC.ADM.EDUC.ESC/FUNEB40 DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				22	14.868,53 0,00
19/10/2018	2430	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA 4 - REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	19/10/2018	258 TRANSF ON	490.112,54 0,00
REFERENTE A REPASSE MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO 2018 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	490.112,54 0,00
18/10/2018	2420	18 - INSS 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	18/10/2018	197 OF. 360/18	2.824,80 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS CORRESPONDENTE AO INSS RETIDODA EMPRESA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LT NOTAS FISCAIS DE Nº 1560, 1561 E 1562					
19/10/2018	2425	18 - INSS 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	19/10/2018	2 PAG ON	4.657,35 0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA MARTINS CONST INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, DA NOTA FISCAL DE Nº 20180013					
19/10/2018	2426	18 - INSS 7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	19/10/2018	2 PAG ON	2.888,60 0,00



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- 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 20188374, 20188375, 20188387, 20188391					
19/10/2018	2427	18 - INSS	19/10/2018	2	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, DAS NOTAS FISCAIS DE 20180377,20180381,20180383,20180384,20180385,20180386,20180388,20180389,20180390					
19/10/2018	2428	18 - INSS	19/10/2018	298	3.167,10
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		PAG ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA ANDRADE & OLIVEIRA LTDA, DA NOTA FISCAL DE Nº 20180088					
19/10/2018	2429	18 - INSS	19/10/2018	298	1.162,53
		7 - INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS		PAG ON	0,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO DA CAL-CONSTRUÇÕES LTDA, DA NOTA FISCAL DE Nº 201800100					
22/10/2018	2462	18 - INSS	22/10/2018	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 20180379,20180380,20180382					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				7	16.884,98
					0,00
10/10/2018	2400	404 - SINTESE	10/10/2018	298	16.241,80
		15 - SINTESE		TED	0,00
REFERENTE AO PAGAMENO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
10/10/2018	2411	404 - SINTESE	10/10/2018	175	445,39
		15 - SINTESE		TED	0,00
REFERENTE AO PAGAMENO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
10/10/2018	2413	404 - SINTESE	10/10/2018	50	283,24
		15 - SINTESE		TED	0,00
REFERENTE AO PAGAMENO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	16.970,43
					0,00
19/10/2018	2434	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	19/10/2018	298	4.031,20
		25 - SALARIO MATERNIDADE		TRANSF ON	0,00
REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DOS PROF.MAG.EDUC.ESC./FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2471	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	30/10/2018	298	2.484,82
		25 - SALARIO MATERNIDADE		TRANSF ON	0,00
REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROF.MAG.EDU.INF./FUNDEBB60 DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2472	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	30/10/2018	298	2.484,82
		25 - SALARIO MATERNIDADE		TRANSF ON	0,00
REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DOS PROF.MAG.EDUC.ESC./FUNDEB60 DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2476	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	30/10/2018	50	954,00
		25 - SALARIO MATERNIDADE		TRANSF ON	0,00
REFERENTE A SALARIO MATERNI DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
30/10/2018	2479	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	30/10/2018	175	954,00
		25 - SALARIO MATERNIDADE		TRANSF ON	0,00
REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DA EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO 2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				5	10.908,84
					0,00
10/10/2018	2406	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/10/2018	175	18.666,69
		58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF		TRANSF ON	0,00
REFERENTE AO PAGAMENO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
10/10/2018	2408	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	10/10/2018	50 TRANSF ON	54.407,87 0,00
REFERENTE AO PAGAMENO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
15/10/2018	2416	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	15/10/2018	298 TRANSF ON	223.057,37 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	296.131,93 0,00
10/10/2018	2405	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	10/10/2018	298 TED	9.217,13 0,00
REFERENTE AO PAGAMENO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
10/10/2018	2409	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	10/10/2018	50 TED	2.545,71 0,00
REFERENTE AO PAGAMENO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
10/10/2018	2412	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 85 - EMPRESTIMOS - BANESE	10/10/2018	175 TED	1.835,35 0,00
REFERENTE AO PAGAMENO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	13.598,19 0,00
10/10/2018	2404	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	10/10/2018	298 TED	9.310,06 0,00
REFERENTE AO PAGAMENO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
10/10/2018	2407	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	10/10/2018	175 TED	708,99 0,00
REFERENTE AO PAGAMENO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
10/10/2018	2410	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 112 - EMPRESTIMO BRADESCO	10/10/2018	50 TED	2.371,76 0,00
REFERENTE AO PAGAMENO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	12.390,81 0,00
05/10/2018	2393	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMSI 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	05/10/2018	77 TED	331,22 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU CEF PARA CONTA 300.305-0 FMASI AMBAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO					
09/10/2018	2395	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMSI 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	09/10/2018	77 TRANSF ON	7.081,04 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU PARA CONTA 28530-7 FMASI					
17/10/2018	2418	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMSI 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	17/10/2018	50 TRANSF ON	4.020,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 319-0 C. MOVCEF PARA CONTA 300.305-0 FMASI BANESE					
17/10/2018	2419	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMSI 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	17/10/2018	144 TRANSF ON	1.801,91 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTS 19995-8 ISS/BB PARA CONTA 28.530-7					
29/10/2018	2464	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMSI 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	29/10/2018	144 TRANSF ON	23.492,97 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 19.995-8 ISSBB, PARA CONTA 448-0 DO FMAS CEF					
29/10/2018	2465	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMSI 121 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS	29/10/2018	144 TRANSF ON	18.354,66 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 19.995-8 ISSBB PAR A CONTA 28.530-7 BB					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				6	55.081,80
					0,00
10/10/2018	2402	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A 127 - EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	10/10/2018	144 TED	1.443,78 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	1.443,78
					0,00
10/10/2018	2401	4671 - BANCO GERADOR S. A. 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	10/10/2018	298 TED	4.157,58 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
10/10/2018	2403	4671 - BANCO GERADOR S. A. 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	10/10/2018	144 TED	650,53 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
11/10/2018	2414	4671 - BANCO GERADOR S. A. 130 - EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	11/10/2018	175 TED	90,79 0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES 09/2018					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	4.898,90
					0,00
09/10/2018	2394	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	09/10/2018	50 TRANSF ON	5.331,11 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 319-0 C. MOVCEF PARA CONTA 420-0 SMTT					
19/10/2018	2431	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	19/10/2018	258 TRANSF ON	32.544,73 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 F.ESPECIAL PARA CONTA 420-0 SMTT AMBAS DA CEF PERTENCENTES A MUNICIPIO					
29/10/2018	2466	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES 137 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT	29/10/2018	258 TRANSF ON	90.289,17 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 F.ESPECIAL PARA CONTA 420-0 SMTT					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	128.165,01
					0,00
02/10/2018	2379	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	02/10/2018	50 TRANSF ON	6.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CONTA 432-4 F.ESPECIAL PARA CONTA 436-7 FMASI AMBAS DA CEF					
03/10/2018	2391	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	03/10/2018	258 TRANSF ON	10.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 F.ESPECIAL PARA CONTA 436-7 FMASI AMBAS DA CEF					
10/10/2018	2397	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	10/10/2018	3 AV. DEBITO	1.847,89 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO ITR					
10/10/2018	2398	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	10/10/2018	2 AV. DEBITO	200.908,36 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO FPM CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE 15%					
10/10/2018	2399	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	10/10/2018	2 TRANSF ON	42.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 3398-7 FPM PARA CONTA 436-7 FMS CEF					
16/10/2018	2417	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	16/10/2018	31 AV. DEBITO	9.243,62 0,00
REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE 15 %					
18/10/2018	2421	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	18/10/2018	77 TRANSF ON	15.000,00 0,00



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 7-8 IPTU PARA CONTA 436-7 FMS AMBAS DA CEF					
18/10/2018	2422	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	18/10/2018	31 AV. DEBITO	2.010,00 0,00
REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE 15%					
19/10/2018	2423	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	19/10/2018	2 AV. DEBITO	42.505,12 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAPUDE PROVENIENTE DO FPM, CORRESPONENTE A CONTRAPARTIDA DE 15 %					
19/10/2018	2424	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	19/10/2018	3 AV. DEBITO	61,31 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE ITR					
19/10/2018	2432	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	19/10/2018	50 TRANSF ON	291.665,49 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 319-0 C. MOV PARA 436-7 FMS AMBAS DA CEF					
19/10/2018	2433	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	19/10/2018	50 TRANSF ON	92.551,27 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 319-0 C. MOV PARA 624104-2 FMS AMBAS DA CEF					
22/10/2018	2459	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	22/10/2018	172 OF. 367/18	10.387,72 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 300.224-0 ENERGISA BANESE PARA CONTA 436-7 FMS CEF					
22/10/2018	2460	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	22/10/2018	50 TRANSF ON	783,24 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 319-0 C. MOV PARA 437-5 FMS					
22/10/2018	2461	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	22/10/2018	258 TRANSF ON	45.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 432-4 F.ESPCIPARA 346-7 FMS					
30/10/2018	2467	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	30/10/2018	2 TRANSF ON	320.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 3398-7 FPM BB PARA CONTA 436-7 FMSI CEF					
30/10/2018	2468	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	30/10/2018	252 TRANSF ON	50.000,00 0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 435-9 CRED SAÚDE PARA CONTA 436-7 FMSI AMBAS DA CEF					
30/10/2018	2469	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	30/10/2018	3 AV. DEBITO	28,15 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO ITR					
30/10/2018	2470	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	30/10/2018	2 AV. DEBITO	149.790,20 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO FPM CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE 15 %					
31/10/2018	2497	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE 138 - MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%	31/10/2018	10 AV. DEBITO	487,52 0,00
REFERENTE A DEDUÇÃO DA SAÚDE PROVENIENTE DO ICMS DESONERAÇÃO					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				20	1.290.269,89 0,00
01/01/2018	701	3100 - RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 149 - RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	10/10/2018	2 TRANSF ON	6.200,00 0,00
REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 201352000714 EM RAZÃO DE ACORDO FIRMADO A ENERGISA.					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		6.200,00
					0,00
01/01/2018	365	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOCADOS ASSOCIADOS 155 - RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	01/10/2018	TRANSF ON	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 MUNICIPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CIVEIS EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS NA JUSTICA FEDERAL EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICIPIO 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 ADVOCADOS ASSOCIADOS 155 - RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	01/10/2018	TRANSF ON	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 MUNICIPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CIVEIS EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS NA JUSTICA FEDERAL EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICIPIO 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 ADVOCADOS ASSOCIADOS 155 - RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	01/10/2018	TRANSF ON	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 MUNICIPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CIVEIS EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS NA JUSTICA FEDERAL EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICIPIO 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 ADVOCADOS ASSOCIADOS 155 - RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	01/10/2018	TRANSF ON	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 MUNICIPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CIVEIS EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS NA JUSTICA FEDERAL EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICIPIO 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 ADVOCADOS ASSOCIADOS 155 - RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	01/10/2018	TRANSF ON	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 MUNICIPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS CIVEIS EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SERGIPE QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE ITABAIANA; ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS NA JUSTICA FEDERAL EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIA QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICIPIO 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			5		31.000,00
					465,00
10/10/2018	2396	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA	10/10/2018	AV. DEBITO	5.538,11 0,00
REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO. PARCELA 9 (PARTE)					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
11/10/2018	2415	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	11/10/2018	50	28.586,73
		156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA		TRANSF ON	0,00
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA 319-0 C. MOVCEF PARA CONTA 71015-6 FMMA, AMBAS PERTENCENTES A EST MUNICIPIO					
22/10/2018	2463	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	22/10/2018	2	4.409,33
		156 - MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA		AV. DEBITO	0,00
REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS D AGRESTE CENTRAL SERGIPANO . PARCELA 09 (REstante)					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			3		38.534,17
					0,00
TOTAL GERAL			125		2.876.086,76
					465,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Descrição	Saldo Em 30/09/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) (144)	198.781,16	0,00	0,00	0,00	198.781,16
RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) (143)	299.072,42	0,00	0,00	0,00	299.072,42
RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) (147)	23.783,02	0,00	0,00	0,00	23.783,02
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)	35.536,84	0,00	0,00	0,00	35.536,84
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (149)	133.152,57	0,00	6.200,00	0,00	126.952,57
RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) (153)	173.895,34	0,00	0,00	0,00	173.895,34
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (152)	247.129,37	0,00	0,00	0,00	247.129,37
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (155)	62.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (154)	128.294,52	0,00	0,00	0,00	128.294,52
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	493.996,36	0,00	31.000,00	0,00	462.996,36
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	945.534,95	0,00	6.200,00	0,00	939.334,95
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.439.531,31	0,00	37.200,00	0,00	1.402.331,31
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	2.372.083,41	-117.510,92	0,00	0,00	2.254.572,49
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	16.240.481,02	-6.540.718,14	0,00	0,00	9.699.762,88
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	-197.284,32	441.871,61	442.482,27	0,00	-197.894,98
SALARIO FAMILIA (3)	-54.221,49	14.862,48	14.868,53	0,00	-54.227,54
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS (7)	5.568,88	19.124,90	16.884,98	0,00	7.808,80
SALARIO MATERNIDADE (25)	-79.236,48	11.735,64	10.908,84	0,00	-78.409,68
PENSAO ALIMENTICIA (2)	20.556,44	6.453,79	6.144,69	0,00	20.865,54
SINTESE (15)	5.555,79	16.885,71	16.970,43	0,00	5.471,07
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)	0,00	348,66	0,00	0,00	348,66
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF (58)	212.059,08	298.329,37	296.131,93	0,00	214.256,52

**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 OUTUBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/09/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2018
EMPRESTIMOS - BANESE (85)	9.573,97	13.679,53	13.598,19	0,00	9.655,31
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)	13.491,88	12.301,81	12.390,81	0,00	13.402,88
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (122)	38,74	38,74	0,00	0,00	77,48
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL (127)	4.222,61	1.443,78	1.443,78	0,00	4.222,61
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD (130)	4.705,51	4.563,10	4.898,90	0,00	4.369,71
TOTAL	230.291,98	841.639,12	836.723,35	0,00	235.207,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL (4)	-4.222.303,67	0,00	490.112,54	0,00	-4.712.416,21
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS (121)	-401.185,48	0,00	55.081,80	0,00	-456.267,28
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT (137)	-1.553.714,51	0,00	128.165,01	0,00	-1.681.879,52
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15% (138)	-11.536.113,97	130.400,52	1.290.269,89	0,00	-12.695.983,34
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (156)	-359.638,71	0,00	38.534,17	0,00	-398.172,88
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMDCA (157)	-70.851,05	0,00	0,00	0,00	-70.851,05
TOTAL	-18.143.807,39	130.400,52	2.002.163,41	0,00	-20.015.570,28
TOTAL	-17.913.515,41	972.039,64	2.838.886,76	0,00	-19.780.362,53
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.138.580,33	-5.686.189,42	2.876.086,76	0,00	-6.423.695,85
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	20.613.130,01				13.922.406,63

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO 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 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/10/2018	17/10/2018	3019	ESTIMATIVO	217	243,33	0,00	0,00	243,33	243,33
17/10/2018	17/10/2018	3020	ESTIMATIVO	217	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
17/10/2018	17/10/2018	3021	ESTIMATIVO	217	94,93	0,00	0,00	94,93	94,93
17/10/2018	17/10/2018	3022	ESTIMATIVO	217	437,14	0,00	0,00	437,14	437,14
17/10/2018	17/10/2018	3023	ESTIMATIVO	217	3.128,57	0,00	0,00	3.128,57	3.128,57
17/10/2018	17/10/2018	3024	ESTIMATIVO	217	637,65	0,00	0,00	637,65	637,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	11.541,62	0,00	0,00	11.541,62	11.541,62

Fornecedor: 6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	3071	ESTIMATIVO	248	204,88	0,00	0,00	204,88	204,88
26/10/2018	26/10/2018	3072	ESTIMATIVO	248	319,73	0,00	0,00	319,73	319,73
26/10/2018	26/10/2018	3073	ESTIMATIVO	248	1.005,25	0,00	0,00	1.005,25	1.005,25
26/10/2018	26/10/2018	3074	ESTIMATIVO	248	20.479,82	0,00	0,00	20.479,82	20.479,82
26/10/2018	26/10/2018	3075	ESTIMATIVO	248	134.604,69	0,00	0,00	134.604,69	134.604,69
26/10/2018	26/10/2018	3076	ESTIMATIVO	250	359,39	0,00	0,00	359,39	359,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	156.973,76	0,00	0,00	156.973,76	156.973,76

Fornecedor: 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	3081	ESTIMATIVO	202	528,22	0,00	0,00	528,22	528,22
26/10/2018	26/10/2018	3082	ESTIMATIVO	202	3.505,96	0,00	0,00	3.505,96	3.505,96
26/10/2018	26/10/2018	3083	ESTIMATIVO	202	12.570,03	0,00	0,00	12.570,03	12.570,03
26/10/2018	26/10/2018	3084	ESTIMATIVO	202	210.619,10	0,00	0,00	210.619,10	210.619,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	227.223,31	0,00	0,00	227.223,31	227.223,31

Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	3077	ESTIMATIVO	180	812,55	0,00	0,00	812,55	812,55
26/10/2018	26/10/2018	3078	ESTIMATIVO	180	2.289,57	0,00	0,00	2.289,57	2.289,57
26/10/2018	26/10/2018	3079	ESTIMATIVO	180	741,69	0,00	0,00	741,69	741,69

**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 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	903308	SUBEMPENHO	180	6.243,93	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 4			10.087,74	0,00	3.000,00	3.843,81	6.843,81

Fornecedor: 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3113	ESTIMATIVO	161	2.491,91	0,00	0,00	2.491,91	2.491,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			2.491,91	0,00	0,00	2.491,91	2.491,91

Fornecedor: 2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/10/2018	04/10/2018	2934	ORDINÁRIO	350	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00

Fornecedor: 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/10/2018	25/10/2018	3056	ESTIMATIVO	679	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00

Fornecedor: 8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3111	ESTIMATIVO	180	539,11	0,00	0,00	539,11	539,11
29/10/2018	29/10/2018	3112	ESTIMATIVO	180	10.909,92	0,00	0,00	10.909,92	10.909,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			11.449,03	0,00	0,00	11.449,03	11.449,03

Fornecedor: 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/10/2018	25/10/2018	3057	ESTIMATIVO	987	901,42	0,00	0,00	901,42	901,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			901,42	0,00	0,00	901,42	901,42

Fornecedor: 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	3068	ESTIMATIVO	78	717,56	0,00	0,00	717,56	717,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			717,56	0,00	0,00	717,56	717,56

Fornecedor: 2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
26/10/2018	26/10/2018	3085	ESTIMATIVO	161	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
26/10/2018	26/10/2018	3086	ESTIMATIVO	161	287,25	0,00	0,00	287,25	287,25	
26/10/2018	26/10/2018	3087	ESTIMATIVO	161	1.003,40	0,00	0,00	1.003,40	1.003,40	
26/10/2018	26/10/2018	3088	ESTIMATIVO	161	500,85	0,00	0,00	500,85	500,85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	2.091,50	0,00	0,00	2.091,50	2.091,50

Fornecedor: 8202 - ALESSANDRO SANTOS AMARAL E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
24/10/2018	24/10/2018	3047	ESTIMATIVO	697	4.771,50	0,00	0,00	4.771,50	4.771,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	4.771,50	0,00	0,00	4.771,50	4.771,50

Fornecedor: 8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
24/10/2018	24/10/2018	3051	ESTIMATIVO	1147	2.038,42	0,00	0,00	2.038,42	2.038,42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	2.038,42	0,00	0,00	2.038,42	2.038,42

Fornecedor: 6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
25/10/2018	25/10/2018	3058	ESTIMATIVO	883	557,78	0,00	0,00	557,78	557,78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	557,78	0,00	0,00	557,78	557,78

Fornecedor: 7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
17/10/2018	17/10/2018	3014	ESTIMATIVO	236	36,67	0,00	0,00	36,67	36,67	
17/10/2018	17/10/2018	3015	ESTIMATIVO	236	51,08	0,00	0,00	51,08	51,08	
17/10/2018	17/10/2018	3016	ESTIMATIVO	236	45,78	0,00	0,00	45,78	45,78	
17/10/2018	17/10/2018	3017	ESTIMATIVO	236	75,33	0,00	0,00	75,33	75,33	
17/10/2018	17/10/2018	3018	ESTIMATIVO	236	135,46	0,00	0,00	135,46	135,46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 5	344,32	0,00	0,00	344,32	344,32

Fornecedor: 6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3098	ESTIMATIVO	42	7.391,95	0,00	0,00	7.391,95	7.391,95

**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 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3099	ESTIMATIVO	42	478,17	0,00	0,00	478,17	478,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	7.870,12	0,00	0,00	7.870,12	7.870,12

Fornecedor: 2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	3070	ESTIMATIVO	92	35.780,80	0,00	0,00	35.780,80	35.780,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	35.780,80	0,00	0,00	35.780,80	35.780,80

Fornecedor: 3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/10/2018	16/10/2018	2995	GLOBAL	141	13,68	0,00	0,00	13,68	13,68
16/10/2018	16/10/2018	2996	GLOBAL	347	81.865,79	0,00	0,00	81.865,79	81.865,79
16/10/2018	16/10/2018	2997	GLOBAL	347	66.038,23	0,00	0,00	66.038,23	66.038,23
16/10/2018	16/10/2018	2998	GLOBAL	347	71.148,28	0,00	0,00	71.148,28	71.148,28
16/10/2018	16/10/2018	2999	GLOBAL	347	19.163,73	0,00	0,00	19.163,73	19.163,73
16/10/2018	16/10/2018	3000	GLOBAL	141	37.213,57	0,00	0,00	37.213,57	37.213,57
16/10/2018	16/10/2018	3001	GLOBAL	253	50.381,82	0,00	0,00	50.381,82	50.381,82
16/10/2018	16/10/2018	3002	GLOBAL	716	46.464,96	0,00	0,00	46.464,96	46.464,96
16/10/2018	16/10/2018	3003	GLOBAL	672	16.415,10	0,00	0,00	16.415,10	16.415,10
16/10/2018	16/10/2018	3004	GLOBAL	167	10.685,14	0,00	0,00	10.685,14	10.685,14
16/10/2018	16/10/2018	3005	GLOBAL	347	48.583,54	0,00	0,00	48.583,54	48.583,54
16/10/2018	16/10/2018	3006	GLOBAL	253	8.638,55	0,00	0,00	8.638,55	8.638,55
16/10/2018	16/10/2018	3007	GLOBAL	141	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 13	467.862,39	0,00	0,00	467.862,39	467.862,39

Fornecedor: 7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	3095	ORDINÁRIO	83	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

Fornecedor: 7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS

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

**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 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3109	ESTIMATIVO	987	2.665,38	0,00	0,00	2.665,38	2.665,38
29/10/2018	29/10/2018	3110	ESTIMATIVO	987	1.000,59	0,00	0,00	1.000,59	1.000,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	3.665,97	0,00	0,00	3.665,97	3.665,97

Fornecedor: 7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/10/2018	24/10/2018	3048	ESTIMATIVO	713	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00
24/10/2018	24/10/2018	3049	ESTIMATIVO	713	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	5.724,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	5.816,00

Fornecedor: 7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	3089	GLOBAL	221	90.000,00	6.039,37	54.408,72	35.591,28	90.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	90.000,00	6.039,37	54.408,72	35.591,28	90.000,00

Fornecedor: 8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/10/2018	24/10/2018	3046	ESTIMATIVO	115	1.494,65	0,00	0,00	1.494,65	1.494,65
26/10/2018	26/10/2018	3069	ORDINÁRIO	129	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
30/10/2018	30/10/2018	3114	ORDINÁRIO	129	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
24/10/2018	24/10/2018	903244	SUBEMPENHO	115	515,35	0,00	515,35	0,00	515,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	2.145,00	0,00	650,35	1.494,65	2.145,00

Fornecedor: 8139 - CIELO PIROTECNIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/10/2018	15/10/2018	2991	GLOBAL	1087	23.000,00	0,00	22.183,70	816,30	23.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	23.000,00	0,00	22.183,70	816,30	23.000,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	2904	GLOBAL	84	483,00	0,00	0,00	299,46	299,46
01/10/2018	01/10/2018	2905	GLOBAL	253	241,50	0,00	0,00	241,50	241,50
01/10/2018	01/10/2018	2906	GLOBAL	1065	48,30	0,00	0,00	48,30	48,30

**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 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	2907	GLOBAL	167	144,90	0,00	0,00	144,90	144,90
01/10/2018	01/10/2018	2908	GLOBAL	187	24,15	0,00	0,00	24,15	24,15
01/10/2018	01/10/2018	2909	GLOBAL	347	24,15	0,00	0,00	24,15	24,15
30/10/2018	30/10/2018	3116	GLOBAL	253	483,00	0,00	0,00	483,00	483,00
30/10/2018	30/10/2018	3117	GLOBAL	30	241,50	0,00	0,00	241,50	241,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	1.690,50	0,00	0,00	1.506,96	1.506,96

Fornecedor: 8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	2900	GLOBAL	122	11.560,00	0,00	0,00	11.560,00	11.560,00
01/10/2018	01/10/2018	2901	GLOBAL	197	1.691,60	0,00	0,00	1.691,60	1.691,60
01/10/2018	01/10/2018	2902	GLOBAL	200	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00
01/10/2018	01/10/2018	2903	GLOBAL	197	1.953,20	0,00	0,00	1.953,20	1.953,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	23.874,80	0,00	0,00	23.874,80	23.874,80

Fornecedor: 21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/10/2018	24/10/2018	3045	GLOBAL	1186	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
26/10/2018	26/10/2018	3066	GLOBAL	1186	44.982,50	0,00	44.982,50	0,00	44.982,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	64.532,50	0,00	64.532,50	0,00	64.532,50

Fornecedor: 1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/10/2018	25/10/2018	3063	ORDINÁRIO	134	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94
26/10/2018	26/10/2018	3094	ORDINÁRIO	256	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94
31/10/2018	31/10/2018	3118	ORDINÁRIO	256	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	248,82	0,00	248,82	0,00	248,82

Fornecedor: 2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/10/2018	25/10/2018	3059	ESTIMATIVO	42	484,56	0,00	0,00	484,56	484,56
25/10/2018	25/10/2018	3060	ESTIMATIVO	42	329,39	0,00	0,00	329,39	329,39

**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 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/10/2018	25/10/2018	3061	ESTIMATIVO	42	93,96	0,00	0,00	93,96	93,96
25/10/2018	25/10/2018	3062	ESTIMATIVO	42	771,16	0,00	0,00	771,16	771,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	1.679,07	0,00	0,00	1.679,07	1.679,07

Fornecedor: 279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3100	ESTIMATIVO	248	478,27	0,00	0,00	478,27	478,27
29/10/2018	29/10/2018	3101	ESTIMATIVO	248	2.355,32	0,00	0,00	2.355,32	2.355,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.833,59	0,00	0,00	2.833,59	2.833,59

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/10/2018	11/10/2018	2979	ESTIMATIVO	688	884,65	0,00	0,00	884,65	884,65
16/10/2018	16/10/2018	2994	ESTIMATIVO	134	134,65	0,00	0,00	134,65	134,65
17/10/2018	17/10/2018	3011	ESTIMATIVO	718	167,44	0,00	0,00	167,44	167,44
10/10/2018	10/10/2018	903055	SUBEMPENHO	116	35,64	0,00	35,64	0,00	35,64
10/10/2018	10/10/2018	903075	SUBEMPENHO	88	156,83	0,00	156,83	0,00	156,83
11/10/2018	11/10/2018	903111	SUBEMPENHO	688	614,86	0,00	614,86	0,00	614,86
11/10/2018	11/10/2018	903135	SUBEMPENHO	688	117,25	0,00	117,25	0,00	117,25
16/10/2018	16/10/2018	903151	SUBEMPENHO	170	673,21	0,00	348,59	0,00	348,59
16/10/2018	16/10/2018	903152	SUBEMPENHO	134	25.181,89	0,00	17.414,52	0,00	17.414,52
17/10/2018	17/10/2018	903156	SUBEMPENHO	718	27,89	0,00	27,89	0,00	27,89
17/10/2018	17/10/2018	903183	SUBEMPENHO	718	132,56	0,00	132,56	0,00	132,56
19/10/2018	19/10/2018	903205	SUBEMPENHO	1067	156,83	0,00	156,83	0,00	156,83
24/10/2018	24/10/2018	903223	SUBEMPENHO	134	84,25	0,00	84,25	0,00	84,25
24/10/2018	24/10/2018	903224	SUBEMPENHO	134	599,21	0,00	599,21	0,00	599,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 14	28.967,16	0,00	19.688,43	1.186,74	20.875,17

Fornecedor: 7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/10/2018	17/10/2018	3012	ESTIMATIVO	124	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00

**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 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/10/2018	17/10/2018	3013	ESTIMATIVO	124	87,78	0,00	0,00	87,78	87,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	127,78	0,00	0,00	127,78	127,78

Fornecedor: 7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/10/2018	24/10/2018	3052	ESTIMATIVO	1147	1.690,59	0,00	0,00	1.690,59	1.690,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.690,59	0,00	0,00	1.690,59	1.690,59

Fornecedor: 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	2895	GLOBAL	197	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
01/10/2018	01/10/2018	2896	GLOBAL	199	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
01/10/2018	01/10/2018	2897	GLOBAL	200	1.309,20	0,00	150,00	1.159,20	1.309,20
01/10/2018	01/10/2018	2898	GLOBAL	197	392,40	0,00	0,00	392,40	392,40
01/10/2018	01/10/2018	2899	GLOBAL	122	1.692,00	0,00	180,00	1.512,00	1.692,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	3.498,60	0,00	405,00	3.093,60	3.498,60

Fornecedor: 4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3096	ESTIMATIVO	78	949,59	0,00	0,00	949,59	949,59
29/10/2018	29/10/2018	3097	ESTIMATIVO	78	321,04	0,00	0,00	321,04	321,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.270,63	0,00	0,00	1.270,63	1.270,63

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/10/2018	11/10/2018	2975	ESTIMATIVO	1188	331,15	0,00	0,00	331,15	331,15
11/10/2018	11/10/2018	2976	ESTIMATIVO	33	81,78	0,00	0,00	81,78	81,78
08/10/2018	08/10/2018	903023	SUBEMPENHO	256	407,45	0,00	407,45	0,00	407,45
09/10/2018	09/10/2018	903029	SUBEMPENHO	88	759,12	0,00	759,12	0,00	759,12
09/10/2018	09/10/2018	903030	SUBEMPENHO	995	3.148,04	0,00	3.148,04	0,00	3.148,04
09/10/2018	09/10/2018	903031	SUBEMPENHO	1051	244,14	0,00	244,14	0,00	244,14
10/10/2018	10/10/2018	903061	SUBEMPENHO	88	485,40	0,00	485,40	0,00	485,40

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	903076	SUBEMPENHO	88	17,57	0,00	17,57	0,00	17,57
11/10/2018	11/10/2018	903112	SUBEMPENHO	688	1.644,29	0,00	1.644,29	0,00	1.644,29
11/10/2018	11/10/2018	903113	SUBEMPENHO	1188	266,26	0,00	266,26	0,00	266,26
15/10/2018	15/10/2018	903137	SUBEMPENHO	134	64,10	0,00	64,10	0,00	64,10
16/10/2018	16/10/2018	903147	SUBEMPENHO	256	275,92	0,00	275,92	0,00	275,92
16/10/2018	16/10/2018	903148	SUBEMPENHO	256	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20
17/10/2018	17/10/2018	903157	SUBEMPENHO	718	62,47	0,00	62,47	0,00	62,47
17/10/2018	17/10/2018	903158	SUBEMPENHO	191	281,14	0,00	281,14	0,00	281,14
17/10/2018	17/10/2018	903159	SUBEMPENHO	116	86,70	0,00	86,70	0,00	86,70
19/10/2018	19/10/2018	903199	SUBEMPENHO	134	38,03	0,00	38,03	0,00	38,03
19/10/2018	19/10/2018	903200	SUBEMPENHO	134	38,42	0,00	38,42	0,00	38,42
19/10/2018	19/10/2018	903201	SUBEMPENHO	134	18,14	0,00	18,14	0,00	18,14
19/10/2018	19/10/2018	903202	SUBEMPENHO	134	17,57	0,00	17,57	0,00	17,57
19/10/2018	19/10/2018	903204	SUBEMPENHO	1067	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93
22/10/2018	22/10/2018	903211	SUBEMPENHO	170	52,65	0,00	52,65	0,00	52,65
22/10/2018	22/10/2018	903212	SUBEMPENHO	134	17,97	0,00	17,97	0,00	17,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 23	9.784,44	0,00	9.371,51	412,93	9.784,44

Fornecedor: 4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/10/2018	05/10/2018	2940	GLOBAL	167	1.017,00	0,00	299,00	718,00	1.017,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.017,00	0,00	299,00	718,00	1.017,00

Fornecedor: 3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3104	ESTIMATIVO	343	181,84	0,00	0,00	181,84	181,84
29/10/2018	29/10/2018	3105	ESTIMATIVO	343	4.383,10	0,00	0,00	4.383,10	4.383,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	4.564,94	0,00	0,00	4.564,94	4.564,94

Fornecedor: 4701 - GICÉLIA DOS SANTOS MOTA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 4701 - GICÉLIA DOS SANTOS MOTA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/10/2018	25/10/2018	3064	ORDINÁRIO	129	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			45,00	0,00	45,00	0,00	45,00

Fornecedor: 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/10/2018	17/10/2018	3009	GLOBAL	1065	398,51	0,00	0,00	398,51	398,51
18/10/2018	18/10/2018	3028	GLOBAL	347	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			729,51	0,00	0,00	729,51	729,51

Fornecedor: 8198 - GISELE COSTA E SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3106	ESTIMATIVO	883	584,68	0,00	0,00	584,68	584,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			584,68	0,00	0,00	584,68	584,68

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	3067	GLOBAL	253	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	2945	ESTIMATIVO	79	874,82	0,00	0,00	874,82	874,82
10/10/2018	10/10/2018	2946	ESTIMATIVO	1148	21,57	0,00	0,00	21,57	21,57
10/10/2018	10/10/2018	2947	ESTIMATIVO	249	629,32	0,00	0,00	629,32	629,32
10/10/2018	10/10/2018	2948	ESTIMATIVO	680	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
10/10/2018	10/10/2018	2949	ESTIMATIVO	884	431,99	0,00	0,00	431,99	431,99
10/10/2018	10/10/2018	2950	ESTIMATIVO	988	17,31	0,00	0,00	17,31	17,31
10/10/2018	10/10/2018	2951	ESTIMATIVO	43	370,30	0,00	0,00	370,30	370,30
10/10/2018	10/10/2018	2952	ESTIMATIVO	1063	81,49	0,00	0,00	81,49	81,49
10/10/2018	10/10/2018	2953	ESTIMATIVO	1137	87,09	0,00	0,00	87,09	87,09
10/10/2018	10/10/2018	2954	ESTIMATIVO	1014	374,44	0,00	0,00	374,44	374,44
10/10/2018	10/10/2018	2955	ESTIMATIVO	1047	129,46	0,00	0,00	129,46	129,46

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	2956	ESTIMATIVO	60	30,10	0,00	0,00	30,10	30,10
10/10/2018	10/10/2018	2957	ESTIMATIVO	181	167,17	0,00	0,00	167,17	167,17
10/10/2018	10/10/2018	2958	ESTIMATIVO	162	380,64	0,00	0,00	380,64	380,64
10/10/2018	10/10/2018	2959	ESTIMATIVO	125	435,33	0,00	0,00	435,33	435,33
10/10/2018	10/10/2018	2960	ESTIMATIVO	218	1.090,28	0,00	0,00	1.090,28	1.090,28
10/10/2018	10/10/2018	2961	ESTIMATIVO	237	201,19	0,00	0,00	201,19	201,19
10/10/2018	10/10/2018	2962	ESTIMATIVO	203	261,80	0,00	0,00	261,80	261,80
10/10/2018	10/10/2018	2963	ESTIMATIVO	698	4,40	0,00	0,00	4,40	4,40
10/10/2018	10/10/2018	2964	ESTIMATIVO	34	223,62	0,00	0,00	223,62	223,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 20	5.851,32	0,00	0,00	5.851,32	5.851,32

Fornecedor: 8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/10/2018	24/10/2018	3050	ESTIMATIVO	87	2.866,00	0,00	0,00	2.866,00	2.866,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.866,00	0,00	0,00	2.866,00	2.866,00

Fornecedor: 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/10/2018	18/10/2018	3026	GLOBAL	84	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	3.246,00
18/10/2018	18/10/2018	3027	GLOBAL	100	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
22/10/2018	22/10/2018	3036	GLOBAL	375	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00
22/10/2018	22/10/2018	3037	GLOBAL	1077	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
22/10/2018	22/10/2018	3038	GLOBAL	177	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
22/10/2018	22/10/2018	3039	GLOBAL	167	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00	3.833,00

Fornecedor: 3329 - JAIR MARINHEIRO GONSALVES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/10/2018	24/10/2018	3053	ORDINÁRIO	129	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00

Fornecedor: 8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3108	ESTIMATIVO	25	6.128,96	0,00	0,00	6.128,96	6.128,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.128,96	0,00	0,00	6.128,96	6.128,96

Fornecedor: 8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	3080	ESTIMATIVO	216	626,64	0,00	0,00	626,64	626,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	626,64	0,00	0,00	626,64	626,64

Fornecedor: 8065 - JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	3093	ORDINÁRIO	83	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Fornecedor: 8238 - JOSÉ GIVALDO OLIVEIRA MOTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/10/2018	05/10/2018	2939	GLOBAL	694	860,00	0,00	260,00	600,00	860,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	860,00	0,00	260,00	600,00	860,00

Fornecedor: 7452 - JOSÉ MILTON NUNES DA COSTA 58987401553

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/10/2018	09/10/2018	2942	GLOBAL	256	7.025,00	0,00	7.025,00	0,00	7.025,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.025,00	0,00	7.025,00	0,00	7.025,00

Fornecedor: 1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	3065	GLOBAL	253	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Fornecedor: 8241 - JOSIVALDA OLIVEIRA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/10/2018	18/10/2018	3030	GLOBAL	133	1.095,00	0,00	195,00	900,00	1.095,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.095,00	0,00	195,00	900,00	1.095,00

Fornecedor: 7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	2888	GLOBAL	122	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00
01/10/2018	01/10/2018	2889	GLOBAL	197	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
01/10/2018	01/10/2018	2890	GLOBAL	199	518,40	0,00	0,00	518,40	518,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	4.292,40	0,00	0,00	4.292,40	4.292,40

Fornecedor: 7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/10/2018	19/10/2018	3031	GLOBAL	30	298,80	0,00	0,00	298,80	298,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	298,80	0,00	0,00	298,80	298,80

Fornecedor: 5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3107	ESTIMATIVO	1115	549,71	0,00	0,00	549,71	549,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	549,71	0,00	0,00	549,71	549,71

Fornecedor: 7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3103	ESTIMATIVO	1013	2.646,38	0,00	0,00	2.646,38	2.646,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.646,38	0,00	0,00	2.646,38	2.646,38

Fornecedor: 7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/10/2018	15/10/2018	2985	GLOBAL	256	200,00	4,00	200,00	0,00	200,00
15/10/2018	15/10/2018	2986	GLOBAL	675	74,00	1,48	74,00	0,00	74,00
15/10/2018	15/10/2018	2987	GLOBAL	718	182,00	3,64	182,00	0,00	182,00
15/10/2018	15/10/2018	2988	GLOBAL	143	973,00	19,46	973,00	0,00	973,00
15/10/2018	15/10/2018	2989	GLOBAL	170	650,00	13,00	650,00	0,00	650,00
17/10/2018	17/10/2018	3008	GLOBAL	170	76,00	1,52	76,00	0,00	76,00
17/10/2018	17/10/2018	3010	GLOBAL	350	9.195,00	183,90	9.195,00	0,00	9.195,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	11.350,00	227,00	11.350,00	0,00	11.350,00

Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS

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

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	903074	SUBEMPENHO	115	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60
19/10/2018	19/10/2018	903203	SUBEMPENHO	115	429,30	0,00	429,30	0,00	429,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	810,90	0,00	810,90	0,00	810,90

Fornecedor: 7267 - MESSALA COMERCIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/10/2018	22/10/2018	3040	GLOBAL	177	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00

Fornecedor: 7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/10/2018	11/10/2018	2981	GLOBAL	167	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00

Fornecedor: 8242 - NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/10/2018	22/10/2018	3032	GLOBAL	177	886,00	0,00	0,00	886,00	886,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	886,00	0,00	0,00	886,00	886,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	2882	GLOBAL	122	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00
01/10/2018	01/10/2018	2883	GLOBAL	197	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	2.505,00
01/10/2018	01/10/2018	2884	GLOBAL	199	774,00	0,00	0,00	774,00	774,00
01/10/2018	01/10/2018	2885	GLOBAL	200	7.000,00	0,00	1.050,00	5.950,00	7.000,00
01/10/2018	01/10/2018	2886	GLOBAL	199	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01/10/2018	01/10/2018	2887	GLOBAL	122	34.280,00	0,00	0,00	34.280,00	34.280,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	58.779,00	0,00	1.050,00	57.729,00	58.779,00

Fornecedor: 7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	3102	ESTIMATIVO	679	12.678,66	0,00	0,00	12.678,66	12.678,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	12.678,66	0,00	0,00	12.678,66	12.678,66



MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Fornecedor: 7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	2891	GLOBAL	199	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00
01/10/2018	01/10/2018	2892	GLOBAL	122	11.720,00	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00
01/10/2018	01/10/2018	2893	GLOBAL	197	9.669,00	0,00	0,00	9.669,00	9.669,00
01/10/2018	01/10/2018	2894	GLOBAL	200	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00	4.395,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	27.249,00	0,00	0,00	27.249,00	27.249,00

Fornecedor: 2432 - REGINALDO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	2967	GLOBAL	694	810,00	0,00	210,00	600,00	810,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	810,00	0,00	210,00	600,00	810,00

Fornecedor: 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	2910	GLOBAL	33	5.000,00	191,10	2.500,00	2.500,00	5.000,00
01/10/2018	01/10/2018	2911	GLOBAL	33	8.366,00	62,75	4.183,00	4.183,00	8.366,00
01/10/2018	01/10/2018	2912	GLOBAL	88	10.000,00	382,20	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01/10/2018	01/10/2018	2913	GLOBAL	170	15.000,00	573,30	7.500,00	7.500,00	15.000,00
01/10/2018	01/10/2018	2914	GLOBAL	170	6.400,00	201,60	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01/10/2018	01/10/2018	2915	GLOBAL	256	5.000,00	191,10	2.500,00	2.500,00	5.000,00
01/10/2018	01/10/2018	2916	GLOBAL	256	10.760,00	387,90	5.380,00	5.380,00	10.760,00
01/10/2018	01/10/2018	2917	GLOBAL	170	12.800,00	403,20	6.400,00	6.400,00	12.800,00
01/10/2018	01/10/2018	2918	GLOBAL	350	5.000,00	191,10	2.500,00	2.500,00	5.000,00
01/10/2018	01/10/2018	2919	GLOBAL	350	6.400,00	201,60	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01/10/2018	01/10/2018	2920	GLOBAL	688	6.400,00	201,60	3.200,00	3.200,00	6.400,00
01/10/2018	01/10/2018	2921	GLOBAL	995	5.000,00	191,10	2.500,00	2.500,00	5.000,00
01/10/2018	01/10/2018	2922	GLOBAL	1019	5.000,00	191,10	2.500,00	2.500,00	5.000,00
15/10/2018	15/10/2018	2992	GLOBAL	301	34.272,00	436,80	0,00	34.272,00	34.272,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 14	135.398,00	3.806,45	50.563,00	84.835,00	135.398,00

Fornecedor: 71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	2968	ORDINÁRIO	75	5.645,80	0,00	5.645,80	0,00	5.645,80
11/10/2018	11/10/2018	2982	ORDINÁRIO	75	5.645,80	0,00	5.645,80	0,00	5.645,80
11/10/2018	11/10/2018	2983	ORDINÁRIO	75	5.645,80	0,00	5.645,80	0,00	5.645,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	16.937,40	0,00	16.937,40	0,00	16.937,40

Fornecedor: 7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/10/2018	11/10/2018	2977	GLOBAL	31	1.493,50	0,00	1.493,50	0,00	1.493,50
11/10/2018	11/10/2018	2978	GLOBAL	31	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
22/10/2018	22/10/2018	3042	GLOBAL	31	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00
22/10/2018	22/10/2018	3043	GLOBAL	31	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
24/10/2018	24/10/2018	3054	GLOBAL	31	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
24/10/2018	24/10/2018	3055	GLOBAL	31	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
26/10/2018	26/10/2018	3090	GLOBAL	85	1.783,37	0,00	1.783,37	0,00	1.783,37
26/10/2018	26/10/2018	3091	GLOBAL	85	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
31/10/2018	31/10/2018	3119	GLOBAL	31	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
31/10/2018	31/10/2018	3120	GLOBAL	31	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	4.310,87	0,00	4.110,87	200,00	4.310,87

Fornecedor: 6601 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/10/2018	11/10/2018	2980	GLOBAL	167	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	2943	ESTIMATIVO	134	1.529,99	0,00	0,00	1.529,99	1.529,99
30/10/2018	30/10/2018	3115	ESTIMATIVO	88	864,23	0,00	0,00	864,23	864,23
01/10/2018	01/10/2018	902996	SUBEMPENHO	256	239,15	0,00	239,15	0,00	239,15
01/10/2018	01/10/2018	902997	SUBEMPENHO	88	225,53	0,00	225,53	0,00	225,53
10/10/2018	10/10/2018	903062	SUBEMPENHO	88	291,25	0,00	291,25	0,00	291,25

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	903063	SUBEMPENHO	33	251,04	0,00	251,04	0,00	251,04
10/10/2018	10/10/2018	903064	SUBEMPENHO	718	281,15	0,00	281,15	0,00	281,15
10/10/2018	10/10/2018	903065	SUBEMPENHO	688	300,22	0,00	300,22	0,00	300,22
10/10/2018	10/10/2018	903066	SUBEMPENHO	995	221,12	0,00	221,12	0,00	221,12
10/10/2018	10/10/2018	903067	SUBEMPENHO	256	86,18	0,00	86,18	0,00	86,18
10/10/2018	10/10/2018	903068	SUBEMPENHO	170	225,92	0,00	225,92	0,00	225,92
10/10/2018	10/10/2018	903070	SUBEMPENHO	350	85,02	0,00	85,02	0,00	85,02
10/10/2018	10/10/2018	903071	SUBEMPENHO	191	255,06	0,00	255,06	0,00	255,06
10/10/2018	10/10/2018	903072	SUBEMPENHO	134	749,74	0,00	749,74	0,00	749,74
10/10/2018	10/10/2018	903110	SUBEMPENHO	134	19,01	0,00	19,01	0,00	19,01
30/10/2018	30/10/2018	903407	SUBEMPENHO	256	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00
30/10/2018	30/10/2018	903408	SUBEMPENHO	88	181,69	0,00	181,69	0,00	181,69
30/10/2018	30/10/2018	903409	SUBEMPENHO	33	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13
30/10/2018	30/10/2018	903418	SUBEMPENHO	88	135,77	0,00	135,77	0,00	135,77
31/10/2018	31/10/2018	903420	SUBEMPENHO	170	88,02	0,00	88,02	0,00	88,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 20	6.170,22	0,00	3.776,00	2.394,22	6.170,22

Fornecedor: 8243 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/10/2018	22/10/2018	3033	GLOBAL	167	37,50	0,00	0,00	37,50	37,50
22/10/2018	22/10/2018	3034	GLOBAL	347	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
22/10/2018	22/10/2018	3035	GLOBAL	1065	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50

Fornecedor: 86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	3092	ORDINÁRIO	29	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 261	1.644.260,52	10.072,82	362.386,20	1.270.354,86	1.632.741,06
TOTAL GERAL				Quantidade: 261	1.644.260,52	10.072,82	362.386,20	1.270.354,86	1.632.741,06



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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/10/2018	6282	EMP-001834	7944 - EP ENGENHARIA LTDA - EPP	292	OBTV		18.201,92	0,00
01/10/2018	6283	EMP-002047	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		160,00	0,00
01/10/2018	6284	EMP-002571	8222 - BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA	144	TED		1.872,00	37,44
01/10/2018	6285	EMP-002572	8053 - SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	31	OF. 345/18		4.788,00	95,76
01/10/2018	6286	EMP-002670	8053 - SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	31	OF. 345/18		9.054,00	181,08
01/10/2018	6287	EMP-002671	8222 - BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA	3	TED		3.900,00	78,00
01/10/2018	6288	EMP-002748	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	252	TRANSF ON		100,00	16,00
01/10/2018	6289	EMP-902998	3 - BANCO DO BRASiL	1	AV. DEBITO		10,15	0,00
01/10/2018	6290	EMP-902999	3 - BANCO DO BRASiL	3	AV. DEBITO		10,15	0,00
01/10/2018	6291	EMP-903000	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
01/10/2018	6292	EMP-903001	3 - BANCO DO BRASiL	10	AV. DEBITO		10,15	0,00
01/10/2018	6293	EMP-903002	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		33,40	0,00
01/10/2018	6294	EMP-903003	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		12,50	0,00
02/10/2018	6295	EMP-000404	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME	252	ME. 344/18		120.000,00	6.215,89
02/10/2018	6296	EMP-000405	7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME	252	ME. 344/18		18.130,92	0,00
02/10/2018	2149	EXT-002379	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		6.000,00	0,00
02/10/2018	2150	EXT-002380	7593 - MARIA DANIELA DE JESUS	252	TRANSF ON		170,77	0,00
02/10/2018	2151	EXT-002381	7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS	252	TRANSF ON		259,61	0,00
02/10/2018	2152	EXT-002382	7259 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS	252	TRANSF ON		613,43	0,00
02/10/2018	2153	EXT-002383	2703 - EDIVANIA DE JESUS TEIXEIRA	252	TRANSF ON		150,73	0,00
02/10/2018	2154	EXT-002384	7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	71	OF. 346/18		209,88	0,00
02/10/2018	2155	EXT-002385	7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1	TRANSF ON		218,10	0,00
02/10/2018	2156	EXT-002386	6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO	11	TRANSF ON		766,83	0,00
02/10/2018	2157	EXT-002387	7468 - CARLA PATRICIA SANTOS	11	TRANSF ON		140,78	0,00
02/10/2018	2158	EXT-002388	7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE	112	OF. 347/18		2.974,27	0,00
02/10/2018	2159	EXT-002389	7902 - GENAILDE MATOS	298	TED		227,00	0,00
02/10/2018	2160	EXT-002390	8216 - NELMA DE JESUS	298	TED		227,00	0,00
02/10/2018	6297	EMP-002749	7108 - RONALDO REIS SANTOS	252	TRANSF ON		100,00	16,00
02/10/2018	6298	EMP-903005	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.449,72	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/10/2018	6299	EMP-903006	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		25,60	0,00
02/10/2018	6300	EMP-903007	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		48,10	0,00
03/10/2018	6301	EMP-000644	7575 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A	50	TED		29.629,74	0,00
03/10/2018	6302	EMP-000902	7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	50	TED		6.000,00	390,00
03/10/2018	6303	EMP-000929	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TED		13.167,35	0,00
03/10/2018	6304	EMP-000930	7934 - J A COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA	50	TED		550,00	0,00
03/10/2018	6305	EMP-002108	128 - M SOBRAL E CIA LTDA	50	TRANSF ON		8.739,83	0,00
03/10/2018	6306	EMP-002344	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA ME	258	TRANSF ON		53.280,00	1.855,20
03/10/2018	6307	EMP-002345	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA ME	258	TRANSF ON		11.100,00	342,50
03/10/2018	6308	EMP-002346	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA ME	258	TRANSF ON		114.000,00	2.766,00
03/10/2018	6309	EMP-002347	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA ME	258	TRANSF ON		99.800,00	3.257,00
03/10/2018	6310	EMP-002354	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA ME	258	TRANSF ON		2.500,00	191,10
03/10/2018	6311	EMP-002387	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	50	TED		46.136,85	0,00
03/10/2018	2161	EXT-002391	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		10.000,00	0,00
03/10/2018	2162	EXT-002392	8233 - JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA	298	TED		186,29	0,00
03/10/2018	6312	EMP-002403	8214 - LUCIVÂNIA SANTANA SALES DA GAMA	1	TRANSF ON		10.740,00	3.071,39
03/10/2018	6313	EMP-002425	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		385,15	0,00
03/10/2018	6314	EMP-002428	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		116,23	0,00
03/10/2018	6315	EMP-002429	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		17.667,60	0,00
03/10/2018	6316	EMP-002430	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		1.022,59	0,00
03/10/2018	6317	EMP-002433	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		6.177,14	0,00
03/10/2018	6318	EMP-002710	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		1.929,08	0,00
03/10/2018	6319	EMP-002711	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		748,76	0,00
03/10/2018	6320	EMP-002714	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		267,53	0,00
03/10/2018	6321	EMP-002716	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		1.328,43	0,00
03/10/2018	6322	EMP-002727	7937 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	226	OF. 330/18		216.754,88	0,00
03/10/2018	6323	EMP-002814	6103 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		1.000,00	0,00
03/10/2018	6324	EMP-002815	8130 - JEVERTON DOS SANTOS SILVA	252	TRANSF ON		600,00	0,00
03/10/2018	6325	EMP-002816	8142 - CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	252	TRANSF ON		400,00	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/10/2018	6326	EMP-002817	8235 - MARCOS VINICIUS DA CRUZ SANTOS	252	TRANSF ON		200,00	0,00
03/10/2018	6327	EMP-002923	7144 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE	252	TRANSF ON		91,50	0,00
03/10/2018	6328	EMP-002928	7937 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	226	OF. 330/18		40,79	0,00
03/10/2018	6329	EMP-903008	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		28,10	0,00
03/10/2018	6330	EMP-903009	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		60,00	0,00
03/10/2018	6331	EMP-903010	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		49,50	0,00
04/10/2018	6332	EMP-000543	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		392,80	0,00
04/10/2018	6333	EMP-000544	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		5.150,00	0,00
04/10/2018	6334	EMP-000548	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		504,00	0,00
04/10/2018	6335	EMP-000551	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		474,00	0,00
04/10/2018	6336	EMP-000552	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		770,00	0,00
04/10/2018	6337	EMP-000590	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		301,50	0,00
04/10/2018	6338	EMP-000592	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.475,00	0,00
04/10/2018	6339	EMP-000621	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-METED	213	TRANSF ON		972,00	0,00
04/10/2018	6340	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAIEIRO	213	TRANSF ON		902,40	0,00
04/10/2018	6341	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAIEIRO	213	TRANSF ON		270,00	0,00
04/10/2018	6343	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAIEIRO	213	TRANSF ON		944,10	0,00
04/10/2018	6342	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAIEIRO	213	TRANSF ON		2.700,00	0,00
04/10/2018	6344	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAIEIRO	213	TRANSF ON		1.118,50	0,00
04/10/2018	6345	EMP-000823	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DE CAMPO GRANDE	213	TRANSF ON		610,50	0,00
04/10/2018	6347	EMP-001310	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.445,00	0,00
04/10/2018	6346	EMP-001310	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		2.312,00	0,00
04/10/2018	6348	EMP-001313	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		722,50	0,00
04/10/2018	6355	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAIEIRO	213	TRANSF ON		1.425,75	0,00
04/10/2018	6352	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAIEIRO	213	TRANSF ON		425,60	0,00
04/10/2018	6349	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAIEIRO	213	TRANSF ON		1.547,95	0,00
04/10/2018	6354	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAIEIRO	213	TRANSF ON		1.372,70	0,00
04/10/2018	6350	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAIEIRO	213	TRANSF ON		1.768,70	0,00
04/10/2018	6353	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAIEIRO	213	TRANSF ON		396,00	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/10/2018	6351	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		735,40	0,00
04/10/2018	6356	EMP-001702	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		270,00	0,00
04/10/2018	6357	EMP-001703	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		712,00	0,00
04/10/2018	6361	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		1.862,00	0,00
04/10/2018	6363	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		2.112,20	0,00
04/10/2018	6362	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		1.708,80	0,00
04/10/2018	6364	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		5.130,00	0,00
04/10/2018	6358	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		7.885,20	0,00
04/10/2018	6360	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		1.218,40	0,00
04/10/2018	6359	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		2.337,80	0,00
04/10/2018	6365	EMP-001708	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-METED	213	TRANSF ON		64,80	0,00
04/10/2018	6367	EMP-001793	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.450,00	0,00
04/10/2018	6366	EMP-001793	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		6.720,00	0,00
04/10/2018	6368	EMP-001794	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		3.840,00	0,00
04/10/2018	6369	EMP-001796	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		614,40	0,00
04/10/2018	6370	EMP-001964	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DE CAMPO GRANDE	040	CAETI		203,50	0,00
04/10/2018	6371	EMP-001966	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DE CAMPO GRANDE	040	CAETI		610,50	0,00
04/10/2018	6372	EMP-001968	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		492,00	0,00
04/10/2018	6373	EMP-001969	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		693,80	0,00
04/10/2018	6375	EMP-001972	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		3.960,00	0,00
04/10/2018	6374	EMP-001972	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		3.180,00	0,00
04/10/2018	6376	EMP-001973	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		5.058,00	0,00
04/10/2018	6377	EMP-001975	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.063,80	0,00
04/10/2018	6378	EMP-001976	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		716,10	0,00
04/10/2018	6379	EMP-001976	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		451,50	0,00
04/10/2018	6380	EMP-002109	128 - M SOBRAL E CIA LTDA	50	TRANSF ON		24.111,00	0,00
04/10/2018	6382	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		280,00	0,00
04/10/2018	6381	EMP-002135	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		1.401,10	0,00
04/10/2018	6383	EMP-002136	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAETI	040	CAETI		226,20	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/10/2018	6384	EMP-002138	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAPEIRO	213	TRANSF ON		532,00	0,00
04/10/2018	6385	EMP-002139	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		3.186,40	0,00
04/10/2018	6386	EMP-002145	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		1.263,90	0,00
04/10/2018	6387	EMP-002147	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		825,00	0,00
04/10/2018	6388	EMP-002290	6601 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	50	TRANSF ON		2.400,00	0,00
04/10/2018	6389	EMP-002368	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		16.817,19	0,00
04/10/2018	6390	EMP-002396	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		13.005,69	0,00
04/10/2018	6391	EMP-002651	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-METED	213	TRANSF ON		924,00	0,00
04/10/2018	6392	EMP-002651	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-METED	213	TRANSF ON		2.464,00	0,00
04/10/2018	6393	EMP-002651	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-METED	213	TRANSF ON		1.012,00	0,00
04/10/2018	6394	EMP-002757	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		539,20	0,00
04/10/2018	6395	EMP-002759	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		680,80	0,00
04/10/2018	6396	EMP-002762	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		2.164,00	0,00
04/10/2018	6397	EMP-002763	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		2.886,40	0,00
04/10/2018	6398	EMP-002764	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		1.280,00	0,00
04/10/2018	6399	EMP-002765	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		3.627,60	0,00
04/10/2018	6400	EMP-002766	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		8.963,60	0,00
04/10/2018	6401	EMP-002767	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		1.981,65	0,00
04/10/2018	6402	EMP-002798	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	213	TRANSF ON		11.428,55	0,00
04/10/2018	6403	EMP-002818	8236 - GEOVANIO SANTOS DE OLIVEIRA	252	TRANSF ON		200,00	0,00
04/10/2018	6404	EMP-002819	8065 - JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA	50	TRANSF ON		800,00	0,00
04/10/2018	6405	EMP-002854	2529 - ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO	175	TRANSF ON		100,00	0,00
04/10/2018	6406	EMP-002855	36 - ROSENILDE DAS CHAGAS L. TAVARES	175	TRANSF ON		90,00	0,00
04/10/2018	6407	EMP-002879	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	112	OF. 351/18		837,16	0,00
04/10/2018	6408	EMP-002880	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	50	TRANSF ON		90,00	0,00
04/10/2018	6409	EMP-903011	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		7,80	0,00
04/10/2018	6410	EMP-903012	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		10,15	0,00
04/10/2018	6411	EMP-903013	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV DEBITO		19,50	0,00
05/10/2018	6413	EMP-000832	8086 - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA	213	TRANSF ON		211,52	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/10/2018	6412	EMP-000832	8086 - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA	218	TRANSF ON		4.944,28	0,00
05/10/2018	6414	EMP-000834	8086 - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA	218	TRANSF ON		555,24	0,00
05/10/2018	6415	EMP-000841	8086 - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA	218	TRANSF ON		1.322,00	0,00
05/10/2018	6416	EMP-001636	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	258	TRANSF ON		42.563,92	1.915,38
05/10/2018	2163	EXT-002393	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASS	11	TRANSF ON		331,22	0,00
05/10/2018	6417	EMP-002853	8135 - CARLOS ALBERTO GOIS E OUTROS	11	TED		45,00	0,00
05/10/2018	6418	EMP-002929	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA	237	TRANSF ON		82,94	0,00
05/10/2018	6419	EMP-903018	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		69,00	0,00
05/10/2018	6420	EMP-903019	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		10,15	0,00
05/10/2018	6421	EMP-903020	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,60	0,00
05/10/2018	6422	EMP-903021	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 352/18		95,40	0,00
05/10/2018	6423	EMP-903022	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		14,05	0,00
08/10/2018	6424	EMP-903024	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		28,00	0,00
08/10/2018	6425	EMP-903025	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		2,60	0,00
09/10/2018	6426	EMP-000599	7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		14.650,00	0,00
09/10/2018	6427	EMP-000601	7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		8.790,00	0,00
09/10/2018	6428	EMP-000607	7708 - PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	213	TRANSF ON		4.395,00	0,00
09/10/2018	6429	EMP-000623	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	218	TRANSF ON		249,00	0,00
09/10/2018	6430	EMP-000788	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAMILIARES RURAIS	218	TRANSF ON		2.844,00	0,00
09/10/2018	6431	EMP-000797	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAMILIARES RURAIS	218	TRANSF ON		372,00	0,00
09/10/2018	6432	EMP-000839	8086 - GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLONIA SUCUPIRA	218	TRANSF ON		251,18	0,00
09/10/2018	6433	EMP-001708	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	218	TRANSF ON		194,40	0,00
09/10/2018	6434	EMP-002141	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	218	TRANSF ON		1.425,00	0,00
09/10/2018	6435	EMP-002256	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAMILIARES RURAIS	218	TRANSF ON		186,00	0,00
09/10/2018	6436	EMP-002257	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAMILIARES RURAIS	218	TRANSF ON		2.596,00	0,00
09/10/2018	6438	EMP-002258	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAMILIARES RURAIS	218	TRANSF ON		316,00	0,00
09/10/2018	6437	EMP-002258	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAMILIARES RURAIS	218	TRANSF ON		372,00	0,00
09/10/2018	2164	EXT-002394	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SEMT	218	TRANSF ON		5.331,11	0,00
09/10/2018	2165	EXT-002395	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASS	11	TRANSF ON		7.081,04	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/10/2018	6439	EMP-002594	7265 - JOSE VALDER SANTOS	50	TRANSF ON		8.800,00	2.440,89
09/10/2018	6440	EMP-002637	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	212	REBLI-ME TED		1.098,00	0,00
09/10/2018	6442	EMP-002648	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	212	REBLI-ME TED		2.342,40	0,00
09/10/2018	6441	EMP-002648	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	212	REBLI-ME TED		3.660,00	0,00
09/10/2018	6443	EMP-903026	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		39,00	0,00
09/10/2018	6444	EMP-903027	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,60	0,00
09/10/2018	6445	EMP-903028	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		6.880,08	0,00
10/10/2018	2166	EXT-000365	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	ADVOGADO	TRANSF ON		6.200,00	93,00
10/10/2018	2167	EXT-000701	3100 - RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	2	TRANSF ON		6.200,00	0,00
10/10/2018	6447	EMP-001866	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		74,00	0,00
10/10/2018	6446	EMP-001866	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		134,00	0,00
10/10/2018	6449	EMP-001935	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TED		180,00	0,00
10/10/2018	6448	EMP-001935	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TED		509,00	0,00
10/10/2018	6450	EMP-001986	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		120,00	0,00
10/10/2018	6451	EMP-002056	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		149,00	2,98
10/10/2018	6452	EMP-002152	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TED		447,00	8,94
10/10/2018	6453	EMP-002311	8211 - ADRIANO FERREIRA BARROS	2	TRANSF ON		6.555,00	1.383,52
10/10/2018	6454	EMP-002348	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	212	REBLI-ME TED		22.500,00	865,50
10/10/2018	6455	EMP-002349	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	212	REBLI-ME TED		2.500,00	191,10
10/10/2018	6456	EMP-002350	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	212	REBLI-ME TED		4.183,00	62,75
10/10/2018	6457	EMP-002351	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	212	REBLI-ME TED		5.000,00	382,20
10/10/2018	6458	EMP-002355	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	212	REBLI-ME TED		5.380,00	387,90
10/10/2018	6459	EMP-002357	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	212	REBLI-ME TED		2.500,00	191,10
10/10/2018	6460	EMP-002358	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	212	REBLI-ME TED		3.200,00	201,60
10/10/2018	6461	EMP-002359	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	212	REBLI-ME TED		3.200,00	201,60
10/10/2018	6462	EMP-002360	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	212	REBLI-ME TED		2.500,00	191,10
10/10/2018	6463	EMP-002361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	212	REBLI-ME TED		2.500,00	191,10
10/10/2018	6465	EMP-002382	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TED		120,00	0,00
10/10/2018	6464	EMP-002382	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TED		600,00	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/10/2018	2168	EXT-002396	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2	AV. DEBITO		5.538,11	0,00
10/10/2018	2169	EXT-002397	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		1.847,89	0,00
10/10/2018	2170	EXT-002398	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		200.908,36	0,00
10/10/2018	2171	EXT-002399	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TRANSF ON		42.000,00	0,00
10/10/2018	2172	EXT-002400	404 - SINTESE	298	TED		16.241,80	0,00
10/10/2018	2173	EXT-002401	4671 - BANCO GERADOR S. A.	298	TED		4.157,58	0,00
10/10/2018	2174	EXT-002402	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	144	TED		1.443,78	0,00
10/10/2018	2175	EXT-002403	4671 - BANCO GERADOR S. A.	144	TED		650,53	0,00
10/10/2018	2176	EXT-002404	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	298	TED		9.310,06	0,00
10/10/2018	6466	EMP-002405	8217 - ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA	11	TED		1.000,00	0,00
10/10/2018	2177	EXT-002405	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	298	TED		9.217,13	0,00
10/10/2018	2178	EXT-002406	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		18.666,69	0,00
10/10/2018	2179	EXT-002407	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TED		708,99	0,00
10/10/2018	2180	EXT-002408	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		54.407,87	0,00
10/10/2018	2181	EXT-002409	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TED		2.545,71	0,00
10/10/2018	2182	EXT-002410	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TED		2.371,76	0,00
10/10/2018	2183	EXT-002411	404 - SINTESE	175	TED		445,39	0,00
10/10/2018	2184	EXT-002412	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TED		1.835,35	0,00
10/10/2018	2185	EXT-002413	404 - SINTESE	50	TED		283,24	0,00
10/10/2018	6467	EMP-002426	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		366,66	0,00
10/10/2018	6468	EMP-002426	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		1.141,35	0,00
10/10/2018	6470	EMP-002435	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		1.221,48	0,00
10/10/2018	6469	EMP-002435	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		385,76	0,00
10/10/2018	6471	EMP-002467	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	175	TRANSF ON		15.504,00	424,56
10/10/2018	6472	EMP-002470	7947 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	175	TRANSF ON		530,00	0,00
10/10/2018	6473	EMP-002484	7947 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	175	TRANSF ON		265,00	0,00
10/10/2018	6474	EMP-002487	7947 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	175	TRANSF ON		530,00	0,00
10/10/2018	6475	EMP-002615	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TED		120,00	0,00
10/10/2018	6476	EMP-002678	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TED		911,00	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/10/2018	6477	EMP-002712	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		450,07	0,00
10/10/2018	6478	EMP-002715	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TRANSF ON		38.231,50	0,00
10/10/2018	6479	EMP-002715	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TRANSF ON		19.904,13	0,00
10/10/2018	6480	EMP-002716	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TRANSF ON		1.239,91	0,00
10/10/2018	6481	EMP-002719	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TRANSF ON		10.734,21	0,00
10/10/2018	6483	EMP-002721	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		747,56	0,00
10/10/2018	6482	EMP-002721	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		451,03	0,00
10/10/2018	6484	EMP-002721	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		3.642,69	0,00
10/10/2018	6485	EMP-002731	1770 - JOSE WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	2	TRANSF ON		12.400,00	0,00
10/10/2018	6486	EMP-002735	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2	TRANSF ON		1.723,86	0,00
10/10/2018	6487	EMP-002736	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2	TRANSF ON		10,00	0,00
10/10/2018	6488	EMP-002801	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2	TRANSF ON		1.540,54	0,00
10/10/2018	6489	EMP-002802	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2	TRANSF ON		10,00	0,00
10/10/2018	6490	EMP-002821	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2	TRANSF ON		190,00	0,00
10/10/2018	6491	EMP-002822	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	2	TRANSF ON		10,00	0,00
10/10/2018	6492	EMP-002824	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TRANSF ON		881,06	0,00
10/10/2018	6493	EMP-002825	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TRANSF ON		217,67	0,00
10/10/2018	6494	EMP-002826	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		310,18	0,00
10/10/2018	6495	EMP-002827	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	2	TRANSF ON		137,68	0,00
10/10/2018	6496	EMP-903099	18 - INSS	2	AV. DEBITO		48.203,41	0,00
10/10/2018	6497	EMP-903100	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		85,80	0,00
10/10/2018	6498	EMP-903101	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		36,50	0,00
10/10/2018	6499	EMP-903102	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		62,80	0,00
10/10/2018	6500	EMP-903103	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
10/10/2018	6501	EMP-903104	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		10,15	0,00
10/10/2018	6502	EMP-903105	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		81,20	0,00
10/10/2018	6503	EMP-903106	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		98,55	0,00
10/10/2018	6504	EMP-903107	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		13.393,88	0,00
10/10/2018	6505	EMP-903108	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		80,92	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/10/2018	6506	EMP-903109	9 - RECEITA FEDERAL	25	AV. DEBITO		210,32	0,00
11/10/2018	6507	EMP-000322	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA	50	TRANSF ON		2.250,00	0,00
11/10/2018	6508	EMP-001117	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	50	TRANSF ON		34.192,04	1.025,76
11/10/2018	6509	EMP-002352	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	50	TRANSF ON		7.500,00	573,30
11/10/2018	6510	EMP-002353	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	50	TRANSF ON		3.200,00	201,60
11/10/2018	6511	EMP-002356	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA	50	TRANSF ON		6.400,00	403,20
11/10/2018	2186	EXT-002414	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TED		90,79	0,00
11/10/2018	2187	EXT-002415	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	50	TRANSF ON		28.586,73	0,00
11/10/2018	6512	EMP-002466	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	50	TRANSF ON		23.048,89	0,00
11/10/2018	6513	EMP-002618	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		5.720,00	0,00
11/10/2018	6514	EMP-002713	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TED		1.409,09	0,00
11/10/2018	6515	EMP-002725	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		2.860,00	0,00
11/10/2018	6516	EMP-002755	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	091	TRANSF ON		4.336,00	0,00
11/10/2018	6517	EMP-002756	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	093	TRANSF ON		11.587,80	0,00
11/10/2018	6518	EMP-002758	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	091	TRANSF ON		518,80	0,00
11/10/2018	6519	EMP-002760	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	075	TRANSF ON		3.002,00	0,00
11/10/2018	6520	EMP-002761	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	075	TRANSF ON		1.958,40	0,00
11/10/2018	6521	EMP-902633	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.750,00	35,00
11/10/2018	6522	EMP-902637	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.750,00	35,00
11/10/2018	6523	EMP-902638	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.750,00	35,00
11/10/2018	6524	EMP-902639	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		2.950,00	59,00
11/10/2018	6525	EMP-902640	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		2.950,00	59,00
11/10/2018	6526	EMP-902641	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80
11/10/2018	6527	EMP-902642	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80
11/10/2018	6528	EMP-902643	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80
11/10/2018	6529	EMP-902644	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80
11/10/2018	6530	EMP-902645	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80
11/10/2018	6531	EMP-902646	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80
11/10/2018	6532	EMP-902647	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		1.240,00	24,80

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/10/2018	6533	EMP-902648	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		850,00	17,00
11/10/2018	6534	EMP-902649	7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME	2	TRANSF ON		800,00	16,00
11/10/2018	6535	EMP-903129	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		1,00	0,00
11/10/2018	6536	EMP-903130	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		20,30	0,00
11/10/2018	6537	EMP-903131	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		64,00	0,00
11/10/2018	6538	EMP-903136	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		57,20	0,00
15/10/2018	6539	EMP-000326	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		3.098,80	0,00
15/10/2018	6540	EMP-000327	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		749,80	0,00
15/10/2018	6541	EMP-000328	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		749,80	0,00
15/10/2018	6542	EMP-000330	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
15/10/2018	6543	EMP-000331	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
15/10/2018	6544	EMP-000332	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
15/10/2018	6545	EMP-000332	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
15/10/2018	6546	EMP-000334	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		2.678,00	0,00
15/10/2018	6547	EMP-000335	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		206,00	0,00
15/10/2018	6548	EMP-000398	7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	50	TRANSF ON		1.908,00	0,00
15/10/2018	6549	EMP-000472	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FARMACIA	50	TRANSF ON		352,80	0,00
15/10/2018	6550	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		2.178,00	0,00
15/10/2018	6551	EMP-000635	6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	50	TRANSF ON		9.480,00	392,47
15/10/2018	6552	EMP-000639	8071 - INST. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, ARTESANAL E TURISTICO	50	TRANSF ON		1.500,00	0,00
15/10/2018	6553	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	258	TED		13.600,00	0,00
15/10/2018	6554	EMP-000739	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	258	TED		1.600,00	0,00
15/10/2018	6555	EMP-000740	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	258	TED		2.160,00	0,00
15/10/2018	6556	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	258	TRANSF ON		1.900,00	0,00
15/10/2018	6557	EMP-001563	7637 - STILL GRÁFICA E ENCARDENADORA EIRELI	50	TRANSF ON		2.980,00	0,00
15/10/2018	6558	EMP-001787	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		140,00	0,00
15/10/2018	6559	EMP-001789	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		2.100,00	0,00
15/10/2018	6560	EMP-001791	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	50	TRANSF ON		840,00	0,00
15/10/2018	6561	EMP-002134	7075 - ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	50	TED		1.320,00	26,40

**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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/10/2018	6562	EMP-002369	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	294	TRANSF ON		2.564,10	0,00
15/10/2018	6563	EMP-002370	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	294	TRANSF ON		460,00	0,00
15/10/2018	2188	EXT-002416	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298	TRANSF ON		223.057,37	0,00
15/10/2018	6564	EMP-002485	1670 - JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA	258	TRANSF ON		130,00	0,00
15/10/2018	6565	EMP-002486	1670 - JOSE ANSELMO DA SILVA VIANA	258	TRANSF ON		520,00	0,00
15/10/2018	6566	EMP-002521	4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	50	TRANSF ON		18.569,17	0,00
15/10/2018	6567	EMP-002644	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME	50	TRANSF ON		1.357,00	0,00
15/10/2018	6568	EMP-002692	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		25,00	0,00
15/10/2018	6569	EMP-002696	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		996,14	0,00
15/10/2018	6570	EMP-002944	2487 - ADMINISTRACAO EST. DO MEIO AMB. ADEMA	31	OF. 355/18		696,83	0,00
15/10/2018	6571	EMP-903145	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		151,50	0,00
15/10/2018	6572	EMP-903146	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		2,20	0,00
16/10/2018	6573	EMP-000554	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	50	TRANSF ON		174,64	0,00
16/10/2018	6574	EMP-002200	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	50	TRANSF ON		354,00	0,00
16/10/2018	6575	EMP-002201	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	50	TRANSF ON		198,00	3,96
16/10/2018	6576	EMP-002371	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	50	TRANSF ON		2.353,60	0,00
16/10/2018	6577	EMP-002372	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	50	TRANSF ON		521,85	0,00
16/10/2018	6578	EMP-002373	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	50	TRANSF ON		499,95	0,00
16/10/2018	6579	EMP-002374	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	50	TRANSF ON		818,50	0,00
16/10/2018	6580	EMP-002375	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	50	TRANSF ON		277,95	0,00
16/10/2018	6581	EMP-002376	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	50	TRANSF ON		239,85	0,00
16/10/2018	6582	EMP-002377	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	50	TRANSF ON		227,85	0,00
16/10/2018	6583	EMP-002378	1780 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA	50	TRANSF ON		267,85	0,00
16/10/2018	6584	EMP-002391	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	25	TRANSF ON		21.403,05	0,00
16/10/2018	6585	EMP-002392	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	4	TRANSF ON		54.278,13	0,00
16/10/2018	2189	EXT-002417	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	31	AV. DEBITO		9.243,62	0,00
16/10/2018	6586	EMP-002622	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	258	TRANSF ON		22.301,98	0,00
16/10/2018	6587	EMP-002719	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TED		3.980,00	0,00
16/10/2018	6588	EMP-002720	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TED		1.620,01	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/10/2018	6589	EMP-002722	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TED		1.623,79	0,00
16/10/2018	6590	EMP-002754	7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - IFRAN	258	TRANSF ON		10.795,00	0,00
16/10/2018	6591	EMP-002875	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	258	TRANSF ON		21.403,05	0,00
16/10/2018	6592	EMP-902961	11 - DESO	175	TRANSF ON		35,64	0,00
16/10/2018	6593	EMP-902962	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		17,57	0,00
16/10/2018	6594	EMP-903004	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		115,23	0,00
16/10/2018	6595	EMP-903014	11 - DESO	175	TRANSF ON		331,91	0,00
16/10/2018	6596	EMP-903015	11 - DESO	175	PAG ON		18.147,11	0,00
16/10/2018	6597	EMP-903016	11 - DESO	175	TRANSF ON		7.323,29	0,00
16/10/2018	6598	EMP-903017	11 - DESO	175	TRANSF ON		7.894,70	0,00
16/10/2018	6599	EMP-903056	11 - DESO	175	TRANSF ON		35,64	0,00
16/10/2018	6600	EMP-903057	11 - DESO	175	TRANSF ON		35,64	0,00
16/10/2018	6601	EMP-903058	11 - DESO	175	TRANSF ON		82,35	0,00
16/10/2018	6602	EMP-903059	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		29,30	0,00
16/10/2018	6603	EMP-903060	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		58,83	0,00
16/10/2018	6604	EMP-903069	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		85,09	0,00
16/10/2018	6605	EMP-903073	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		909,28	0,00
16/10/2018	6606	EMP-903114	11 - DESO	175	TRANSF ON		313,66	0,00
16/10/2018	6607	EMP-903138	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		2.579,07	0,00
16/10/2018	6608	EMP-903139	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		38,46	0,00
16/10/2018	6609	EMP-903140	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		159,25	0,00
16/10/2018	6610	EMP-903141	11 - DESO	175	TRANSF ON		35,64	0,00
16/10/2018	6611	EMP-903142	11 - DESO	175	TRANSF ON		40,70	0,00
16/10/2018	6612	EMP-903143	11 - DESO	175	TRANSF ON		122,73	0,00
16/10/2018	6613	EMP-903144	11 - DESO	175	PAG ON		139,58	0,00
16/10/2018	6614	EMP-903153	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		2,80	0,00
16/10/2018	6615	EMP-903154	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		29,50	0,00
16/10/2018	6616	EMP-903155	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		9.405,63	0,00
17/10/2018	6617	EMP-000255	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF. 356/18		9.300,00	1.688,14

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/10/2018	6618	EMP-000256	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00
17/10/2018	6619	EMP-000257	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF. 356/18		1.560,00	0,00
17/10/2018	6620	EMP-000258	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF. 356/18		2.600,00	52,20
17/10/2018	6621	EMP-000259	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF. 356/18		3.100,00	110,20
17/10/2018	6622	EMP-000261	7331 - MARIA LIMA	31	OF. 356/18		1.560,00	0,00
17/10/2018	6623	EMP-000262	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	31	OF. 356/18		750,00	0,00
17/10/2018	6624	EMP-000263	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF. 356/18		1.300,00	0,00
17/10/2018	6625	EMP-000264	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	31	OF. 356/18		3.600,00	185,20
17/10/2018	6626	EMP-000265	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.287,60	328,58
17/10/2018	6627	EMP-000266	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	31	OF. 356/18		4.000,00	263,87
17/10/2018	6628	EMP-000267	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	252	TRANSF ON		1.700,00	0,00
17/10/2018	6629	EMP-000268	8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA	1	OF. 357/18		850,00	0,00
17/10/2018	6630	EMP-000269	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 357/18		937,00	0,00
17/10/2018	6631	EMP-000270	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 357/18		894,60	0,00
17/10/2018	6632	EMP-000271	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 357/18		3.100,00	0,00
17/10/2018	6633	EMP-000272	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 357/18		428,76	0,00
17/10/2018	6634	EMP-000273	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 357/18		1.252,45	0,00
17/10/2018	6635	EMP-000274	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF. 356/18		1.250,00	0,00
17/10/2018	6636	EMP-000275	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
17/10/2018	6637	EMP-000276	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
17/10/2018	6638	EMP-000277	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
17/10/2018	6639	EMP-000279	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 357/18		8.000,00	1.330,64
17/10/2018	6640	EMP-000280	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 357/18		830,00	0,00
17/10/2018	6641	EMP-000281	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	11	TRANSF ON		500,00	0,00
17/10/2018	6642	EMP-000282	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00
17/10/2018	6643	EMP-000283	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
17/10/2018	6644	EMP-000285	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
17/10/2018	6645	EMP-000286	8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA	175	TRANSF ON		400,00	0,00
17/10/2018	6646	EMP-000287	8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	175	TRANSF ON		700,00	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/10/2018	6647	EMP-000288	8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	11	TRANSF ON		500,00	0,00
17/10/2018	6648	EMP-000290	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	0,00
17/10/2018	6649	EMP-000292	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
17/10/2018	6650	EMP-000293	7385 - PEDRO NASCIMENTO DA CUNHA JUNIOR	31	OF. 356/18		250,00	0,00
17/10/2018	6651	EMP-000294	8064 - JAILZA RIBEIRO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		200,00	0,00
17/10/2018	6652	EMP-000296	8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE	77	TRANSF ON		300,00	0,00
17/10/2018	6653	EMP-000637	8069 - LUCIANO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		250,00	0,00
17/10/2018	6654	EMP-000638	8070 - MARIA ADINETE MENDONÇA	252	TRANSF ON		300,00	0,00
17/10/2018	6655	EMP-000640	789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
17/10/2018	6656	EMP-000845	8087 - MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	1	OF. 357/18		250,00	0,00
17/10/2018	6657	EMP-000896	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 357/18		2.862,00	74,50
17/10/2018	6658	EMP-000927	8099 - MARIA NEIDE DE MENEZES	252	TRANSF ON		250,00	0,00
17/10/2018	6659	EMP-001170	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	175	TRANSF ON		30.000,00	0,00
17/10/2018	6660	EMP-001899	8183 - JACO ANDRADE	175	TRANSF ON		400,00	0,00
17/10/2018	6661	EMP-001900	7512 - FLORIVAL MACHADO	71	OF. 357/18		1.166,67	0,00
17/10/2018	6662	EMP-002405	8217 - ALÉCIA MACHADO SANTOS DA SILVA	11	TRANSF ON		1.200,00	0,00
17/10/2018	2190	EXT-002418	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA	50	TRANSF ON		4.020,00	0,00
17/10/2018	2191	EXT-002419	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA	50	TRANSF ON		1.801,91	0,00
17/10/2018	6663	EMP-002593	8232 - AYSLAN MACEDO SANTOS	252	TRANSF ON		250,00	0,00
17/10/2018	6664	EMP-002729	7691 - JT COMERCIO & SERVICO EIRELI	258	TRANSF ON		104.365,00	0,00
17/10/2018	6665	EMP-002935	8065 - JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA	77	TRANSF ON		800,00	0,00
17/10/2018	6666	EMP-002971	7742 - UNCME-SE UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCACAO SERGIPE	77	TRANSF ON		1.900,00	0,00
17/10/2018	6667	EMP-002972	7742 - UNCME-SE UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCACAO SERGIPE	77	TRANSF ON		1.900,00	0,00
17/10/2018	6668	EMP-903178	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		14,60	0,00
17/10/2018	6669	EMP-903179	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
17/10/2018	6670	EMP-903180	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		30,45	0,00
17/10/2018	6671	EMP-903181	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		20,30	0,00
17/10/2018	6672	EMP-903182	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		21,50	0,00
18/10/2018	2193	EXT-000365	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADOVAGADOS	50	TRANSF ON		6.200,00	93,00

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/10/2018	2192	EXT-000365	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO	ADVOGADOS ASSOC	TRANSF ON		6.200,00	93,00
18/10/2018	6673	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 360/18		5.000,00	490,00
18/10/2018	6674	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 360/18		65.600,00	6.428,80
18/10/2018	6675	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 360/18		15.000,00	1.470,00
18/10/2018	6676	EMP-001983	8190 - J.J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	175	TED		85.571,20	3.850,71
18/10/2018	2194	EXT-002420	18 - INSS	197	OF. 360/18		2.824,80	0,00
18/10/2018	2195	EXT-002421	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		15.000,00	0,00
18/10/2018	2196	EXT-002422	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	31	AV. DEBITO		2.010,00	0,00
18/10/2018	6677	EMP-002566	7628 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	258	TRANSF ON		5.262,90	105,26
18/10/2018	6678	EMP-002672	7628 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	258	TRANSF ON		2.880,00	57,60
18/10/2018	6679	EMP-002969	8239 - JANE CLEIDE NASCIMENTO DE ARAÚJO	50	TRANSF ON		45,00	0,00
18/10/2018	6680	EMP-002970	3076 - WANDERSON ALMEIDA DA SILVA	50	TRANSF ON		45,00	0,00
18/10/2018	6681	EMP-002973	2529 - ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO	50	TRANSF ON		300,00	0,00
18/10/2018	6682	EMP-002974	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	175	TRANSF ON		300,00	0,00
18/10/2018	6683	EMP-903196	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		10,00	0,00
18/10/2018	6684	EMP-903197	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		2,00	0,00
18/10/2018	6685	EMP-903198	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		300,28	0,00
19/10/2018	6686	EMP-001171	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	197	OF. 359/18		51.019,38	8.993,15
19/10/2018	6687	EMP-001636	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	258	TRANSF ON		60.522,77	6.718,02
19/10/2018	2197	EXT-002423	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		42.505,12	0,00
19/10/2018	2198	EXT-002424	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		61,31	0,00
19/10/2018	2199	EXT-002425	18 - INSS	2	PAG ON		4.657,35	0,00
19/10/2018	2200	EXT-002426	18 - INSS	2	PAG ON		2.888,60	0,00
19/10/2018	2201	EXT-002427	18 - INSS	2	PAG ON		1.551,00	0,00
19/10/2018	2202	EXT-002428	18 - INSS	298	PAG ON		3.167,10	0,00
19/10/2018	2203	EXT-002429	18 - INSS	298	PAG ON		1.162,53	0,00
19/10/2018	2204	EXT-002430	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF ON		490.112,54	0,00
19/10/2018	2205	EXT-002431	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - BRANTS	258	TRANSF ON		32.544,73	0,00
19/10/2018	2206	EXT-002432	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		291.665,49	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/10/2018	2207	EXT-002433	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		92.551,27	0,00
19/10/2018	2208	EXT-002434	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		4.031,20	0,00
19/10/2018	2209	EXT-002435	18 - INSS	11	PAG ON		20.505,08	0,00
19/10/2018	2210	EXT-002436	18 - INSS	11	PAG ON		14.620,59	0,00
19/10/2018	2211	EXT-002437	18 - INSS	11	PAG ON		8.378,50	0,00
19/10/2018	2212	EXT-002438	18 - INSS	298	PAG ON		217.771,33	0,00
19/10/2018	2213	EXT-002439	18 - INSS	298	PAG ON		40.348,94	0,00
19/10/2018	2214	EXT-002440	18 - INSS	298	PAG ON		22.036,46	0,00
19/10/2018	2215	EXT-002441	18 - INSS	258	PAG ON		2.425,73	0,00
19/10/2018	2216	EXT-002442	18 - INSS	258	PAG ON		18.797,70	0,00
19/10/2018	2217	EXT-002443	18 - INSS	258	PAG ON		8.191,26	0,00
19/10/2018	2218	EXT-002444	18 - INSS	258	PAG ON		1.783,99	0,00
19/10/2018	2219	EXT-002445	18 - INSS	258	PAG ON		10.694,89	0,00
19/10/2018	2220	EXT-002446	18 - INSS	258	PAG ON		3.871,75	0,00
19/10/2018	2221	EXT-002447	18 - INSS	258	PAG ON		8.700,21	0,00
19/10/2018	2222	EXT-002448	18 - INSS	258	PAG ON		1.507,04	0,00
19/10/2018	2223	EXT-002449	18 - INSS	258	PAG ON		1.253,12	0,00
19/10/2018	2224	EXT-002450	18 - INSS	258	PAG ON		2.436,96	0,00
19/10/2018	2225	EXT-002451	18 - INSS	258	PAG ON		621,03	0,00
19/10/2018	2226	EXT-002452	18 - INSS	258	PAG ON		993,68	0,00
19/10/2018	2227	EXT-002453	18 - INSS	258	PAG ON		1.863,09	0,00
19/10/2018	2228	EXT-002454	18 - INSS	258	PAG ON		452,83	0,00
19/10/2018	2229	EXT-002455	18 - INSS	258	PAG ON		1.106,37	0,00
19/10/2018	2230	EXT-002456	18 - INSS	258	PAG ON		51.530,06	0,00
19/10/2018	2231	EXT-002457	18 - INSS	258	PAG ON		2.210,06	0,00
19/10/2018	2232	EXT-002458	18 - INSS	258	PAG ON		381,60	0,00
19/10/2018	6688	EMP-002937	8150 - SERRANA TINTAS LTDA	258	TRANSF ON		56.239,85	0,00
19/10/2018	6689	EMP-002941	6745 - J.J.F - TOPOGRAFIA LTDA - ME	144	TRANSF ON		5.450,00	272,50
19/10/2018	6690	EMP-002993	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	OF. 361/18		60,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/10/2018	6691	EMP-903032	18 - INSS	258	PAG ON		5.485,35	0,00
19/10/2018	6692	EMP-903033	18 - INSS	258	PAG ON		2.909,74	0,00
19/10/2018	6693	EMP-903034	18 - INSS	258	PAG ON		1.160,38	126,84
19/10/2018	6694	EMP-903035	18 - INSS	258	PAG ON		21.990,31	1.049,60
19/10/2018	6695	EMP-903036	18 - INSS	258	PAG ON		12.295,84	0,00
19/10/2018	6696	EMP-903037	18 - INSS	258	PAG ON		30.574,56	0,00
19/10/2018	6697	EMP-903038	18 - INSS	258	PAG ON		8.803,77	0,00
19/10/2018	6698	EMP-903039	18 - INSS	258	PAG ON		14.159,44	221,97
19/10/2018	6699	EMP-903040	18 - INSS	258	PAG ON		19.268,77	348,81
19/10/2018	6700	EMP-903041	18 - INSS	258	PAG ON		3.039,24	0,00
19/10/2018	6701	EMP-903042	18 - INSS	258	PAG ON		236,45	0,00
19/10/2018	6702	EMP-903043	18 - INSS	258	PAG ON		3.069,68	0,00
19/10/2018	6703	EMP-903044	18 - INSS	258	PAG ON		2.858,10	0,00
19/10/2018	6704	EMP-903045	18 - INSS	258	PAG ON		358,63	0,00
19/10/2018	6705	EMP-903046	18 - INSS	258	PAG ON		1.511,62	0,00
19/10/2018	6706	EMP-903047	18 - INSS	258	PAG ON		1.168,70	0,00
19/10/2018	6707	EMP-903048	18 - INSS	258	PAG ON		1.008,77	0,00
19/10/2018	6708	EMP-903049	18 - INSS	11	PAG ON		6.975,60	0,00
19/10/2018	6709	EMP-903050	18 - INSS	298	PAG ON		54.120,30	2.484,82
19/10/2018	6710	EMP-903051	18 - INSS	298	PAG ON		73.715,11	0,00
19/10/2018	6711	EMP-903052	18 - INSS	298	PAG ON		21.638,19	0,00
19/10/2018	6712	EMP-903053	18 - INSS	11	PAG ON		1.055,25	0,00
19/10/2018	6713	EMP-903054	18 - INSS	11	PAG ON		5.728,46	0,00
19/10/2018	6714	EMP-903077	18 - INSS	258	PAG ON		94.511,73	6.790,98
19/10/2018	6715	EMP-903078	18 - INSS	258	PAG ON		2.978,43	126,84
19/10/2018	6716	EMP-903079	18 - INSS	258	PAG ON		37.125,18	285,39
19/10/2018	6717	EMP-903080	18 - INSS	258	PAG ON		261,00	0,00
19/10/2018	6718	EMP-903081	18 - INSS	258	PAG ON		4.068,01	0,00
19/10/2018	6719	EMP-903082	18 - INSS	258	PAG ON		482,69	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/10/2018	6720	EMP-903083	18 - INSS	258	PAG ON		5.629,70	31,71
19/10/2018	6721	EMP-903084	18 - INSS	258	PAG ON		1.418,51	63,42
19/10/2018	6722	EMP-903085	18 - INSS	258	PAG ON		712,91	0,00
19/10/2018	6723	EMP-903086	18 - INSS	258	PAG ON		5.625,56	31,71
19/10/2018	6724	EMP-903087	18 - INSS	258	PAG ON		69,90	0,00
19/10/2018	6725	EMP-903088	18 - INSS	258	PAG ON		1.870,54	31,71
19/10/2018	6726	EMP-903089	18 - INSS	11	PAG ON		35.935,66	2.283,12
19/10/2018	6727	EMP-903090	18 - INSS	11	PAG ON		44.619,36	3.858,64
19/10/2018	6728	EMP-903091	18 - INSS	11	PAG ON		10.564,67	0,00
19/10/2018	6729	EMP-903092	18 - INSS	298	PAG ON		33.738,20	2.346,54
19/10/2018	6730	EMP-903093	18 - INSS	298	PAG ON		23.798,81	0,00
19/10/2018	6731	EMP-903094	18 - INSS	258	PAG ON		382,25	0,00
19/10/2018	6732	EMP-903095	18 - INSS	298	PAG ON		349.909,72	6.516,02
19/10/2018	6733	EMP-903096	18 - INSS	258	PAG ON		595,60	0,00
19/10/2018	6734	EMP-903097	18 - INSS	258	PAG ON		2.892,65	0,00
19/10/2018	6735	EMP-903098	18 - INSS	258	PAG ON		2.776,38	0,00
19/10/2018	6736	EMP-903160	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		7.627,62	0,00
19/10/2018	6737	EMP-903161	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		12.569,98	0,00
19/10/2018	6738	EMP-903162	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.338,84	0,00
19/10/2018	6739	EMP-903163	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		770,00	0,00
19/10/2018	6740	EMP-903164	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		5.596,67	0,00
19/10/2018	6741	EMP-903165	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		10.142,40	0,00
19/10/2018	6742	EMP-903166	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		3.623,80	0,00
19/10/2018	6743	EMP-903167	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		4.184,74	0,00
19/10/2018	6744	EMP-903168	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		200.824,35	98.058,62
19/10/2018	6745	EMP-903169	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		49.110,68	0,00
19/10/2018	6746	EMP-903170	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		12.032,35	0,00
19/10/2018	6747	EMP-903171	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		1.150.143,13	525.529,09
19/10/2018	6748	EMP-903172	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		24.833,33	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/10/2018	6749	EMP-903173	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		54.314,42	0,00
19/10/2018	6750	EMP-903174	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		116.556,82	0,00
19/10/2018	6751	EMP-903175	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		27.572,27	0,00
19/10/2018	6752	EMP-903176	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		4.315,31	0,00
19/10/2018	6753	EMP-903177	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		17.452,19	0,00
19/10/2018	6754	EMP-903184	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		9.760,00	0,00
19/10/2018	6755	EMP-903185	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		47.412,22	21.342,60
19/10/2018	6756	EMP-903186	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		27.864,54	0,00
19/10/2018	6757	EMP-903187	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		25.924,67	0,00
19/10/2018	6758	EMP-903188	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		554,22	0,00
19/10/2018	6759	EMP-903189	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		2.248,92	0,00
19/10/2018	6760	EMP-903190	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		2.463,33	0,00
19/10/2018	6761	EMP-903191	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		6.756,67	0,00
19/10/2018	6762	EMP-903192	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		156.905,07	0,00
19/10/2018	6763	EMP-903193	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		65.562,86	0,00
19/10/2018	6764	EMP-903194	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		386.871,43	0,00
19/10/2018	6765	EMP-903195	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		14.362,35	0,00
19/10/2018	6766	EMP-903206	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,80	0,00
19/10/2018	6767	EMP-903207	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		2.833,66	0,00
19/10/2018	6768	EMP-903208	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		3,27	0,00
19/10/2018	6769	EMP-903209	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		19,00	0,00
19/10/2018	6770	EMP-903210	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		10,15	0,00
22/10/2018	6771	EMP-000284	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	11	TRANSF ON		937,00	0,00
22/10/2018	6772	EMP-000300	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		8.000,00	120,00
22/10/2018	6773	EMP-000304	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E ORÇAM. LTDA	50	TRANSF ON		7.000,00	105,00
22/10/2018	6774	EMP-000861	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA	50	TRANSF ON		3.000,00	0,00
22/10/2018	6775	EMP-001032	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	144	TRANSF ON		650,00	0,00
22/10/2018	6776	EMP-001206	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	144	TRANSF ON		475,00	0,00
22/10/2018	6777	EMP-001207	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	50	TRANSF ON		5.000,00	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 OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/10/2018	6778	EMP-002133	7730 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	144	TRANSF ON		2.400,00	0,00
22/10/2018	2233	EXT-002459	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 367/18		10.387,72	0,00
22/10/2018	2234	EXT-002460	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	50	TRANSF ON		783,24	0,00
22/10/2018	2235	EXT-002461	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		45.000,00	0,00
22/10/2018	2236	EXT-002462	18 - INSS	11	PAG ON		633,60	0,00
22/10/2018	2237	EXT-002463	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2	AV. DEBITO		4.409,33	0,00
22/10/2018	6779	EMP-002859	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		16.119,00	0,00
22/10/2018	6780	EMP-002924	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		5.000,00	0,00
22/10/2018	6781	EMP-002925	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		6.812,00	0,00
22/10/2018	6782	EMP-002926	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		8.207,00	0,00
22/10/2018	6783	EMP-002927	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		17.368,00	0,00
22/10/2018	6784	EMP-002936	8237 - JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	77	TRANSF ON		800,00	0,00
22/10/2018	6785	EMP-003025	9 - RECEITA FEDERAL	77	PAG ON		300,00	0,00
22/10/2018	6786	EMP-003041	7937 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	226	OF.370/18		10,14	0,00
22/10/2018	6787	EMP-903115	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 366/18		1.552,78	0,00
22/10/2018	6788	EMP-903116	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 365/18		3.110,14	0,00
22/10/2018	6789	EMP-903117	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 364/18		74,26	0,00
22/10/2018	6790	EMP-903118	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 365/18		19.187,08	0,00
22/10/2018	6791	EMP-903119	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 365/18		21,62	0,00
22/10/2018	6792	EMP-903120	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 365/18		10.839,26	0,00
22/10/2018	6793	EMP-903121	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 365/18		242,26	0,00
22/10/2018	6794	EMP-903122	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 364/18		18.414,86	0,00
22/10/2018	6795	EMP-903123	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 364/18		116,06	0,00
22/10/2018	6796	EMP-903124	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 364/18		4.848,30	0,00
22/10/2018	6797	EMP-903125	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF. 364/18		1.703,12	0,00
22/10/2018	6798	EMP-903126	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 365/18		42.510,71	0,00
22/10/2018	6799	EMP-903127	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 365/18		256,53	0,00
22/10/2018	6800	EMP-903128	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 365/18		1.951,79	0,00
22/10/2018	6801	EMP-903132	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 366/18		252.898,59	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/10/2018	6802	EMP-903133	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 365/18		34.770,56	0,00
22/10/2018	6803	EMP-903134	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 365/18		8.921,05	0,00
22/10/2018	6804	EMP-903213	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		11,20	0,00
22/10/2018	6805	EMP-903214	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		43,15	0,00
22/10/2018	6806	EMP-903215	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		65,00	0,00
22/10/2018	6807	EMP-903216	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
22/10/2018	6808	EMP-903217	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		20,30	0,00
23/10/2018	6809	EMP-903149	11 - DESO	175	PAG ON		1.684,30	0,00
23/10/2018	6810	EMP-903150	11 - DESO	175	PAG ON		11.319,99	0,00
23/10/2018	6811	EMP-903151	11 - DESO	175	PAG ON		324,62	0,00
23/10/2018	6812	EMP-903152	11 - DESO	175	PAG ON		7.767,37	0,00
23/10/2018	6813	EMP-903218	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		656,45	0,00
23/10/2018	6814	EMP-903219	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		28,10	0,00
23/10/2018	6815	EMP-903220	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		13,00	0,00
23/10/2018	6816	EMP-903221	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		1.657,68	0,00
23/10/2018	6817	EMP-903222	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		18,20	0,00
24/10/2018	6818	EMP-000527	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		59,09	0,00
24/10/2018	6819	EMP-000528	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		236,36	0,00
24/10/2018	6820	EMP-000529	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	11	TED		295,45	0,00
24/10/2018	6821	EMP-000530	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	11	TED		1.654,52	0,00
24/10/2018	6822	EMP-000531	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	11	TED		4.372,66	0,00
24/10/2018	6823	EMP-000532	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	11	TED		497,80	0,00
24/10/2018	6824	EMP-000533	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		413,63	0,00
24/10/2018	6825	EMP-001826	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		28,98	0,00
24/10/2018	6826	EMP-001829	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		19,32	0,00
24/10/2018	6827	EMP-001832	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	11	TED		38,64	0,00
24/10/2018	6828	EMP-001900	7512 - FLORIVAL MACHADO	11	TRANSF ON		233,33	0,00
24/10/2018	6829	EMP-001947	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	112	AV. DEBITO		2.706,07	0,00
24/10/2018	6830	EMP-002113	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	11	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/10/2018	6831	EMP-002384	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		24,15	0,00
24/10/2018	6832	EMP-002397	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		193,20	0,00
24/10/2018	6833	EMP-002398	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		106,26	0,00
24/10/2018	6834	EMP-002627	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		62,79	0,00
24/10/2018	6835	EMP-002659	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		19,32	0,00
24/10/2018	6836	EMP-002660	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		24,15	0,00
24/10/2018	6837	EMP-002661	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		135,24	0,00
24/10/2018	6838	EMP-002662	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	11	TED		125,58	0,00
24/10/2018	6839	EMP-002663	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	11	TED		9,66	0,00
24/10/2018	6840	EMP-002904	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	3	TED		183,54	0,00
24/10/2018	6841	EMP-002984	8240 - JOSILENE SANTOS PRADO	13	TED		280,72	0,00
24/10/2018	6842	EMP-903232	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,40	0,00
24/10/2018	6843	EMP-903233	3 - BANCO DO BRASiL	1	AV. DEBITO		10,15	0,00
24/10/2018	6844	EMP-903234	3 - BANCO DO BRASiL	3	AV. DEBITO		10,15	0,00
24/10/2018	6845	EMP-903235	3 - BANCO DO BRASiL	13	AV. DEBITO		10,15	0,00
24/10/2018	6846	EMP-903236	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		20,30	0,00
24/10/2018	6847	EMP-903237	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
24/10/2018	6848	EMP-903238	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		14,05	0,00
24/10/2018	6849	EMP-903239	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		23,50	0,00
25/10/2018	6850	EMP-002715	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		40.000,00	0,00
25/10/2018	6851	EMP-903247	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		22,20	0,00
25/10/2018	6852	EMP-903248	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/10/2018	6853	EMP-903249	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/10/2018	6854	EMP-903250	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		22,00	0,00
25/10/2018	6855	EMP-903251	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/10/2018	6856	EMP-903252	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/10/2018	6857	EMP-903253	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/10/2018	6858	EMP-903254	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		28,10	0,00
26/10/2018	6859	EMP-001984	8190 - J.J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	248	TRANSF ON		87.937,40	7.937,40

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/10/2018	6860	EMP-903336	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		17,23	0,00
26/10/2018	6861	EMP-903337	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		13,40	0,00
26/10/2018	6862	EMP-903338	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		44,40	0,00
29/10/2018	2238	EXT-000365	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	104	TRANSF ON		6.200,00	93,00
29/10/2018	2239	EXT-000365	7193 - VILA NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	104	TRANSF ON		6.200,00	93,00
29/10/2018	6863	EMP-000633	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IBAM	54	TRANSF ON		10.000,00	0,00
29/10/2018	2240	EXT-002464	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA	144	TRANSF ON		23.492,97	0,00
29/10/2018	2241	EXT-002465	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA	144	TRANSF ON		18.354,66	0,00
29/10/2018	2242	EXT-002466	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - BRANTS	258	TRANSF ON		90.289,17	0,00
29/10/2018	6864	EMP-003029	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	OF. 373/18		1.198,77	0,00
29/10/2018	6865	EMP-003044	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	125	TRANSF ON		66.750,00	0,00
29/10/2018	6866	EMP-903387	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		15,40	0,00
29/10/2018	6867	EMP-903388	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		14,05	0,00
29/10/2018	6868	EMP-903389	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		32,40	0,00
29/10/2018	6869	EMP-903390	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		20,30	0,00
30/10/2018	6870	EMP-001030	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TRANSF ON		2.000,00	30,00
30/10/2018	6871	EMP-001031	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TRANSF ON		3.900,00	58,50
30/10/2018	6872	EMP-001913	8186 - MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA E OUTROS	50	TRANSF ON		318,00	0,00
30/10/2018	2243	EXT-002467	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TRANSF ON		320.000,00	0,00
30/10/2018	2244	EXT-002468	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	TRANSF ON		50.000,00	0,00
30/10/2018	2245	EXT-002469	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		28,15	0,00
30/10/2018	2246	EXT-002470	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		149.790,20	0,00
30/10/2018	2247	EXT-002471	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	298	TRANSF ON		2.484,82	0,00
30/10/2018	2248	EXT-002472	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	298	TRANSF ON		2.484,82	0,00
30/10/2018	2249	EXT-002473	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		761,04	0,00
30/10/2018	2250	EXT-002474	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		763,15	0,00
30/10/2018	2251	EXT-002475	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.643,19	0,00
30/10/2018	2252	EXT-002476	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		954,00	0,00
30/10/2018	2253	EXT-002477	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.632,01	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	2254	EXT-002478	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.741,86	0,00
30/10/2018	2255	EXT-002479	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		954,00	0,00
30/10/2018	2256	EXT-002480	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		665,91	0,00
30/10/2018	2257	EXT-002481	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		95,13	0,00
30/10/2018	2258	EXT-002482	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
30/10/2018	2259	EXT-002483	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
30/10/2018	2260	EXT-002484	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
30/10/2018	2261	EXT-002485	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
30/10/2018	2262	EXT-002486	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
30/10/2018	2263	EXT-002487	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		158,55	0,00
30/10/2018	2264	EXT-002488	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		158,55	0,00
30/10/2018	2265	EXT-002489	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
30/10/2018	2266	EXT-002490	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
30/10/2018	2267	EXT-002491	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		348,81	0,00
30/10/2018	2268	EXT-002492	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		824,46	0,00
30/10/2018	2269	EXT-002493	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/10/2018	2270	EXT-002494	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/10/2018	2271	EXT-002495	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
30/10/2018	2272	EXT-002496	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		2.283,12	0,00
30/10/2018	6873	EMP-002496	5342 - NEILDE SILVA ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		954,00	0,00
30/10/2018	6874	EMP-903225	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.317,60	457,92
30/10/2018	6875	EMP-903226	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		10,00	0,00
30/10/2018	6876	EMP-903227	8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OUTROS	258	TRANSF ON		2.828,00	228,96
30/10/2018	6877	EMP-903228	8202 - ALESSANDRO SANTOS AMARAL E OUTROS	258	TRANSF ON		4.656,50	381,60
30/10/2018	6878	EMP-903229	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.576,74	0,00
30/10/2018	6879	EMP-903230	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		20.382,63	2.142,26
30/10/2018	6880	EMP-903231	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.675,68	283,69
30/10/2018	6881	EMP-903240	8202 - ALESSANDRO SANTOS AMARAL E OUTROS	258	TRANSF ON		113,50	0,00
30/10/2018	6882	EMP-903241	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		308,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	6883	EMP-903242	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.406,40	0,00
30/10/2018	6884	EMP-903243	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.019,41	0,00
30/10/2018	6885	EMP-903245	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		461,58	0,00
30/10/2018	6886	EMP-903246	8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OUTROS	258	TRANSF ON		34,00	0,00
30/10/2018	6887	EMP-903255	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		22.912,84	6.750,10
30/10/2018	6888	EMP-903256	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.571,84	0,00
30/10/2018	6889	EMP-903257	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.792,60	0,00
30/10/2018	6890	EMP-903258	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.742,79	0,00
30/10/2018	6891	EMP-903259	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.472,78	0,00
30/10/2018	6892	EMP-903260	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		10.529,56	2.604,75
30/10/2018	6893	EMP-903261	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.262,49	0,00
30/10/2018	6894	EMP-903262	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		759,53	0,00
30/10/2018	6895	EMP-903263	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		80,46	0,00
30/10/2018	6896	EMP-903264	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		46.448,67	10.222,08
30/10/2018	6897	EMP-903265	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.930,02	0,00
30/10/2018	6898	EMP-903266	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		658,26	0,00
30/10/2018	6899	EMP-903267	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		5.585,84	0,00
30/10/2018	6900	EMP-903268	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		321,83	0,00
30/10/2018	6901	EMP-903269	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		214,00	0,00
30/10/2018	6902	EMP-903271	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.418,64	0,00
30/10/2018	6903	EMP-903272	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.973,89	0,00
30/10/2018	6904	EMP-903273	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.929,20	0,00
30/10/2018	6905	EMP-903274	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		875,25	0,00
30/10/2018	6906	EMP-903275	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		5.521,99	1.413,59
30/10/2018	6907	EMP-903276	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		165,66	0,00
30/10/2018	6908	EMP-903277	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		741,53	0,00
30/10/2018	6909	EMP-903278	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		55,09	0,00
30/10/2018	6910	EMP-903279	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.971,21	2.511,34
30/10/2018	6911	EMP-903280	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		562,54	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	6912	EMP-903281	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.521,80	0,00
30/10/2018	6913	EMP-903282	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		535,92	0,00
30/10/2018	6914	EMP-903283	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		131,90	0,00
30/10/2018	6915	EMP-903284	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		388,42	0,00
30/10/2018	6916	EMP-903285	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		192,22	0,00
30/10/2018	6917	EMP-903286	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		8.598,58	0,00
30/10/2018	6918	EMP-903287	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.540,00	0,00
30/10/2018	6919	EMP-903288	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.615,44	0,00
30/10/2018	6920	EMP-903289	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		670,61	0,00
30/10/2018	6921	EMP-903290	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		606,04	0,00
30/10/2018	6922	EMP-903291	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		228,84	0,00
30/10/2018	6923	EMP-903292	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		76.500,13	19.635,29
30/10/2018	6924	EMP-903293	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		11.784,16	0,00
30/10/2018	6925	EMP-903294	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.387,02	0,00
30/10/2018	6926	EMP-903295	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.125,62	0,00
30/10/2018	6927	EMP-903296	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.427,62	0,00
30/10/2018	6928	EMP-903297	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.085,56	0,00
30/10/2018	6929	EMP-903298	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		787,66	0,00
30/10/2018	6930	EMP-903299	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		61,22	0,00
30/10/2018	6931	EMP-903300	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		34.580,92	2.486,54
30/10/2018	6932	EMP-903301	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		1.717,20	0,00
30/10/2018	6933	EMP-903302	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		937,96	0,00
30/10/2018	6934	EMP-903303	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.520,55	0,00
30/10/2018	6935	EMP-903304	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.358,38	0,00
30/10/2018	6936	EMP-903305	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		191,83	0,00
30/10/2018	6937	EMP-903306	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.382,61	0,00
30/10/2018	6938	EMP-903307	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		300,00	0,00
30/10/2018	7090	EMP-903308	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.243,93	0,00
30/10/2018	6940	EMP-903309	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		965,49	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 28

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	6941	EMP-903310	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		585,12	0,00
30/10/2018	6942	EMP-903311	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		923,08	0,00
30/10/2018	6943	EMP-903312	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.077,79	0,00
30/10/2018	6944	EMP-903313	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		764,42	0,00
30/10/2018	6945	EMP-903314	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		721,86	0,00
30/10/2018	6946	EMP-903315	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		207.432,41	58.050,80
30/10/2018	6947	EMP-903316	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		3.900,00	0,00
30/10/2018	6948	EMP-903317	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		12.516,97	0,00
30/10/2018	6949	EMP-903318	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		12.688,11	0,00
30/10/2018	6950	EMP-903319	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		75,05	0,00
30/10/2018	6951	EMP-903320	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		13.599,76	0,00
30/10/2018	6952	EMP-903321	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		740,00	0,00
30/10/2018	6953	EMP-903322	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		3.373,54	0,00
30/10/2018	6954	EMP-903323	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		461,50	0,00
30/10/2018	6955	EMP-903324	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		131.666,78	53.662,08
30/10/2018	6956	EMP-903325	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		18.751,57	0,00
30/10/2018	6957	EMP-903326	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.540,14	0,00
30/10/2018	6958	EMP-903327	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		13.463,94	0,00
30/10/2018	6959	EMP-903328	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		993,92	0,00
30/10/2018	6960	EMP-903329	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		550,60	0,00
30/10/2018	6961	EMP-903330	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.120,86	0,00
30/10/2018	6962	EMP-903331	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		848,56	0,00
30/10/2018	6963	EMP-903332	8075 - MIRIAN DA CUNHA MACHADO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.224,60	200,21
30/10/2018	6964	EMP-903333	5325 - MARIA JOSE DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		1.394,61	111,56
30/10/2018	6965	EMP-903334	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	298	TRANSF ON		21.146,68	0,00
30/10/2018	6966	EMP-903335	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	298	TRANSF ON		40.265,34	4.380,67
30/10/2018	6967	EMP-903339	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		582,44	0,00
30/10/2018	6968	EMP-903340	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		4.219,20	0,00
30/10/2018	6969	EMP-903341	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.795,12	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 29

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	6970	EMP-903342	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.680,27	0,00
30/10/2018	6971	EMP-903343	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		35.994,75	0,00
30/10/2018	6972	EMP-903344	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.520,18	0,00
30/10/2018	6973	EMP-903345	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		40.395,31	0,00
30/10/2018	6974	EMP-903346	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		7.640,61	0,00
30/10/2018	6975	EMP-903347	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		11.987,45	0,00
30/10/2018	6976	EMP-903348	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		76.710,43	21.294,96
30/10/2018	6977	EMP-903349	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		6.258,31	0,00
30/10/2018	6978	EMP-903350	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		23.699,15	6.309,39
30/10/2018	6979	EMP-903351	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.396,60	0,00
30/10/2018	6980	EMP-903352	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		612,75	0,00
30/10/2018	6981	EMP-903353	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		400,00	0,00
30/10/2018	6982	EMP-903354	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		17.629,97	0,00
30/10/2018	6983	EMP-903355	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		4.994,04	0,00
30/10/2018	6984	EMP-903356	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		3.471,78	0,00
30/10/2018	6985	EMP-903357	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		3.853,35	0,00
30/10/2018	6986	EMP-903358	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		380,90	0,00
30/10/2018	6987	EMP-903359	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	298	TRANSF ON		150.373,36	18.855,86
30/10/2018	6988	EMP-903360	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		43.979,40	3.518,34
30/10/2018	6989	EMP-903361	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		190.438,96	16.250,70
30/10/2018	6990	EMP-903362	2491 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		50.801,13	19.225,93
30/10/2018	6991	EMP-903363	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		69.131,94	13.301,78
30/10/2018	6992	EMP-903364	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		219,47	0,00
30/10/2018	6993	EMP-903365	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.395,07	0,00
30/10/2018	6994	EMP-903366	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		169,24	0,00
30/10/2018	6995	EMP-903367	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.354,06	0,00
30/10/2018	6996	EMP-903368	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		15.315,05	2.915,08
30/10/2018	6997	EMP-903369	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		12.610,25	0,00
30/10/2018	6998	EMP-903370	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		450,59	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	6999	EMP-903371	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		63,30	0,00
30/10/2018	7000	EMP-903372	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		9.243,05	0,00
30/10/2018	7001	EMP-903373	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		529,48	0,00
30/10/2018	7002	EMP-903374	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		736,84	0,00
30/10/2018	7003	EMP-903375	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.999,50	0,00
30/10/2018	7004	EMP-903376	8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.307,56	2.105,00
30/10/2018	7005	EMP-903377	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		13.022,38	2.425,22
30/10/2018	7006	EMP-903378	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.475,93	0,00
30/10/2018	7007	EMP-903379	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.443,58	0,00
30/10/2018	7008	EMP-903380	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		470,47	0,00
30/10/2018	7009	EMP-903381	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		541,64	0,00
30/10/2018	7010	EMP-903382	6970 - CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.178,60	2.105,00
30/10/2018	7011	EMP-903383	8198 - GISELE COSTA E SILVA E OUTROS	258	TRANSF ON		578,95	0,00
30/10/2018	7012	EMP-903384	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		7.301,13	0,00
30/10/2018	7013	EMP-903385	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		17.050,41	0,00
30/10/2018	7014	EMP-903386	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		15.178,96	0,00
30/10/2018	7015	EMP-903391	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		17.808,05	4.019,89
30/10/2018	7016	EMP-903392	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		321,83	0,00
30/10/2018	7017	EMP-903393	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		11.521,73	0,00
30/10/2018	7018	EMP-903394	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		147.644,68	18.402,39
30/10/2018	7019	EMP-903395	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		25.521,34	4.734,54
30/10/2018	7020	EMP-903396	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		25.953,62	4.007,98
30/10/2018	7021	EMP-903397	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		13.400,29	2.647,44
30/10/2018	7022	EMP-903398	8198 - GISELE COSTA E SILVA E OUTROS	258	TRANSF ON		15.165,32	2.809,65
30/10/2018	7023	EMP-903399	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.118,16	0,00
30/10/2018	7024	EMP-903400	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		22.136,90	3.690,97
30/10/2018	7025	EMP-903401	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		6.999,41	0,00
30/10/2018	7026	EMP-903402	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		59.334,62	9.352,08
30/10/2018	7027	EMP-903403	8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.871,04	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	7028	EMP-903404	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		860,89	0,00
30/10/2018	7029	EMP-903405	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		69.090,08	6.776,89
30/10/2018	7030	EMP-903406	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		214.508,09	19.662,12
30/10/2018	7031	EMP-903410	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		3.303,30	0,00
30/10/2018	7032	EMP-903411	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		36,80	0,00
30/10/2018	7033	EMP-903412	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.774,73	0,00
30/10/2018	7034	EMP-903413	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		14,05	0,00
30/10/2018	7035	EMP-903414	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		79,50	0,00
30/10/2018	7036	EMP-903415	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		1,50	0,00
30/10/2018	7037	EMP-903416	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		9.986,01	0,00
30/10/2018	7038	EMP-903417	3 - BANCO DO BRAsIL	2	AV. DEBITO		30,45	0,00
30/10/2018	7039	EMP-903419	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		28.478,17	9.560,78
31/10/2018	7091	EMP-001173	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	175	TED		25.287,02	0,00
31/10/2018	7092	EMP-002267	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	298	TED		23.253,58	2.184,33
31/10/2018	2273	EXT-002497	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		487,52	0,00
31/10/2018	7093	EMP-002713	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TRANSF ON		4.155,68	0,00
31/10/2018	7094	EMP-002715	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		6.581,12	0,00
31/10/2018	7095	EMP-002716	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		2.575,35	0,00
31/10/2018	7096	EMP-002719	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		807,75	0,00
31/10/2018	7097	EMP-002721	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		523,98	0,00
31/10/2018	7098	EMP-002722	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		11.194,82	0,00
31/10/2018	7099	EMP-002803	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.243,79	0,00
31/10/2018	7100	EMP-002804	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		10,00	0,00
31/10/2018	7101	EMP-002824	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		1.926,30	0,00
31/10/2018	7102	EMP-002825	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		745,20	0,00
31/10/2018	7103	EMP-002826	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		837,20	0,00
31/10/2018	7104	EMP-002827	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		283,77	0,00
31/10/2018	7105	EMP-002881	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	258	TRANSF ON		13.639,67	0,00
31/10/2018	7106	EMP-002930	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		646,42	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/10/2018	7107	EMP-002931	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		10,00	0,00
31/10/2018	7108	EMP-002932	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.679,86	0,00
31/10/2018	7109	EMP-002933	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		10,00	0,00
31/10/2018	7110	EMP-002965	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		673,60	0,00
31/10/2018	7111	EMP-002966	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	50	TRANSF ON		10,00	0,00
31/10/2018	7112	EMP-903421	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,80	0,00
31/10/2018	7113	EMP-903422	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		45,60	0,00
31/10/2018	7114	EMP-903423	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,00	0,00
31/10/2018	7115	EMP-903424	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		40,00	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO: TOTAL GERAL - PAGO						908	11.844.722,86	1.104.955,33
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							11.844.722,86	1.104.955,33

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DECRETO Nº 0130
de 01 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 711.440,07 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\$ 711.440,07 (Setecentos e Onze Mil Quatrocentos e Quarenta Reais e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 48,30 (Quarenta e Oito Reais e Trinta Centavos)

- (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: 1.503,00 (Um Mil Quinhentos e Três Reais)

- (0034) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
 - 04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
 - 2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

- (0083) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 890,00 (Oitocentos e Noventa Reais)

- (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: 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais)

- (0085) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 2.373,46 (Dois Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)

- (0091) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS



DECRETO Nº 0130
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 280,72 (Duzentos e Oitenta Reais e Setenta e Dois Centavos)
- (0113) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES
Valor: 73.316,00 (Setenta e Três Mil Trezentos e Dezesseis Reais)
- (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: 11.000,00 (Onze Mil 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: 39.400,00 (Trinta e Nove Mil Quatrocentos Reais)
- (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 TRANS
Valor: 973,00 (Novecentos e Setenta e Três Reais)
- (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: 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.276,54 (Um Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 747,99 (Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 34.200,00 (Trinta e Quatro Mil Duzentos Reais)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



DECRETO Nº 0130
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- 2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Valor: 76,00 (Setenta e Seis Reais)
- (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: 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)
- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES
Valor: 18.116,20 (Dezoito Mil Cento e Dezesesseis Reais e Vinte Centavos)
- (0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES
Valor: 4.887,40 (Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta Centavos)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES
Valor: 21.374,20 (Vinte e Um Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte 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
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%
Valor: 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais)
- (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: 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais)
- (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: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 40,79 (Quarenta Reais e Setenta e Nove Centavos)
- (0350) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR



DECRETO Nº 0130
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 0,01 (Um Centavos)
- (0675) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.068 - COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 74,00 (Setenta e Quatro Reais)
- (0684) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 90,00 (Noventa Reais)
- (0687) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2,64 (Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0688) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0694) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 749,92 (Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Dois 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: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0718) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 182,00 (Cento e Oitenta e Dois Reais)
- (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: 2.943,00 (Dois Mil Novecentos e Quarenta e Três Reais)
- (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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 60,00 (Sessenta Reais)
- (1049) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
27.122.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 0130
de 01 de OUTUBRO de 2018.

2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 610,99 (Seiscentos e Dez Reais e Noventa e Nove 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: 437,49 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)

(1150) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

(1152) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 656,42 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Adiciona: 711.440,07

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

(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: 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)

(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: 1.689,86 (Um Mil Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Seis 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: 599,43 (Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Três 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



DECRETO Nº 0130
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 89,48 (Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 147.410,79 (Cento e Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Dez Reais e Setenta e Nove 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
1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Valor: 167,63 (Cento e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Três 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
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 11.909,43 (Onze Mil Novecentos e Nove Reais e Quarenta e Três 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 TRANS
Valor: 224,25 (Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco 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: 377,87 (Trezentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Sete 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: 617,88 (Seiscentos e Dezesete Reais e Oitenta e Oito Centavos)
- (0169) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.461,57 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.974,00 (Um Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO
Valor: 162,84 (Cento e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (0177) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



DECRETO Nº 0130
de 01 de OUTUBRO de 2018.

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: 400,00 (Quatrocentos Reais)

(0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 65.354,10 (Sessenta e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dez Centavos)

(0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 11.349,40 (Onze Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)

(0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 44.877,50 (Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta 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: 91,50 (Noventa e Um Reais e Cinquenta Centavos)

(0251) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.122.0003 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 75,20 (Setenta e Cinco Reais e Vinte 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: 291.858,16 (Duzentos e Noventa e Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos)

(0254) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.122.0003 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 12,10 (Doze Reais e Dez Centavos)

(0256) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.460,51 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Um Centavos)

(0299) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



DECRETO Nº 0130
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 89.000,00 (Oitenta e Nove Mil Reais)
- (0299) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS
Valor: 3.623,17 (Três Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Dezessete 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (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 M
Valor: 11.159,99 (Onze Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)
- (0683) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 43,43 (Quarenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)
- (0874) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0876) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA 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
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0877) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA 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: 82,00 (Oitenta e Dois Reais)
- (0879) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.091 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0882) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.091 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 421,00 (Quatrocentos e Vinte e Um Reais)
- (0882) - 10.03.00 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



DECRETO Nº 0130
de 01 de OUTUBRO de 2018.

2.091 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

- (1019) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 240,76 (Duzentos e Quarenta Reais e Setenta e Seis Centavos)
- (1051) - 15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
27.122.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 74,00 (Setenta e Quatro Reais)
- (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: 860,50 (Oitocentos e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos)
- (1075) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.122 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 268,75 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)
- (1089) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (1089) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 127,17 (Cento e Vinte e Sete Reais e Dezessete Centavos)
- (1099) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (1105) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 593,56 (Quinhentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- (1107) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.813.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.125 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)



DECRETO Nº 0130
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- (1153) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 345,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais)

- (1205) - 18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
01.031.0008 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 966,00 (Novecentos e Sessenta e Seis Reais)

- (1219) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.031.0008 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1,24 (Um Real e Vinte e Quatro Centavos)

Reduz: 711.440,07

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

ITABAIANA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.131.186,13 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\$ 2.131.186,13 (Dois Milhões Cento e Trinta e Um Mil Cento e Oitenta e Seis Reais e Treze 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 - CONTRATACAO 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: 220.000,00 (Duzentos e Vinte 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: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0419) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 9.243,62 (Nove Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)
- (0423) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 2.694,78 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais)
- (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: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
- (0460) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO



DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (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: 167.282,27 (Cento e Sessenta e Sete Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte 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: 41.283,97 (Quarenta e Um Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos)
- (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
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil 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: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0470) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.505,22 (Um Mil Quinhentos e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)
- (0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)
- (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: 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais)
- (0486) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (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: 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais)
- (0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO



DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.

2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(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: 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais)

(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: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0517) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.055 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0523) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.055 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 830,56 (Oitocentos e Trinta Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

(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
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 975,87 (Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete 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
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN/
Valor: 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil 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: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0556) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

(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: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)



DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- (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: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (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: 60.357,34 (Sessenta Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Quatro 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: 119.012,50 (Cento e Dezenove Mil Doze 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: 15.000,00 (Quinze Mil 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: 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)
- (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: 3.790,71 (Três Mil Setecentos e Noventa Reais e Setenta e Um 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: 46.209,29 (Quarenta e Seis Mil Duzentos e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)

Adiciona: 2.131.186,13

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: 38.334,80 (Trinta e Oito Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
- (0443) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.

2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
1.217 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(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: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

(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: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 2.086,02 (Dois Mil Oitenta e Seis Reais e Dois 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: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0531) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0532) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

(0548) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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: 1.245,47 (Um Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete 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
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)



DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- (0557) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 99.263,84 (Noventa e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Quatro 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
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 26.271,90 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Noventa 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: 844.620,63 (Oitocentos e Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte Reais e Sessenta e Três Centavos)
- (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: 260.599,85 (Duzentos e Sessenta Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
- (0616) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais)
- (0632) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 9.243,62 (Nove Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Dois 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
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 6.072,95 (Seis Mil Setenta e Dois Reais e Noventa e Cinco 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: 37.500,00 (Trinta e Sete Mil Quinhentos Reais)
- (0643) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (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



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

DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.

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

Valor: 69.947,05 (Sessenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinco Centavos)

Reduz: 2.131.186,13

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

ITABAIANA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0132
de 01 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 94.326,29 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\$ 94.326,29 (Noventa e Quatro Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 21.537,40 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta 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: 8.400,00 (Oito Mil Quatrocentos Reais)
- (0762) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 264,32 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (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
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0780) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 400,00 (Quatrocentos 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: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0783) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.079 - INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO



DECRETO Nº 0132
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- 1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 200,00 (Duzentos 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: 31.294,79 (Trinta e Um Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
- (0786) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.201,30 (Oito Mil Duzentos e Um Reais e Trinta Centavos)
- (0786) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
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: 6.798,70 (Seis Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos)
- (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: 5.181,20 (Cinco Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos)
- (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: 100,00 (Cem Reais)
- (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: 135,00 (Cento e Trinta e Cinco Reais)
- (0859) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.816,84 (Três Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (1226) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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: 245,38 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos)
- (1243) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR
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: 198,00 (Cento e Noventa e Oito Reais)
- (1244) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR



DECRETO Nº 0132
de 01 de OUTUBRO de 2018.

2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 198,00 (Cento e Noventa e Oito Reais)

(1248) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 297,00 (Duzentos e Noventa e Sete 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: 1.858,36 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)

Adiciona: 94.326,29

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

(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: 1.518,48 (Um Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Quarenta e Oito Centavos)

(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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 16.400,00 (Dezesseis Mil Quatrocentos Reais)

(0770) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.012,00 (Três Mil Doze Reais)

(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
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.556,20 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos)

(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: 421,00 (Quatrocentos e Vinte e Um Reais)

(0865) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB



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

**DECRETO Nº 0132
de 01 de OUTUBRO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 6.448,19 (Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Dezenove 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: 64.970,42 (Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Setenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Reduz: 94.326,29

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

ITABAIANA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA

PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0133
de 01 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.754.499,40 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\$ 1.754.499,40 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 424,00 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais)

- (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: 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)

- (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: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

- (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: 100,00 (Cem Reais)

- (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: 16.900,00 (Dezesseis Mil Novecentos Reais)

- (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: 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais)

- (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



DECRETO Nº 0133
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.900,00 (Dois Mil Novecentos Reais)
- (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: 10.000,00 (Dez Mil 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: 1.900,00 (Um Mil Novecentos Reais)
- (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: 650.900,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Novecentos Reais)
- (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: 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais)
- (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: 408.000,00 (Quatrocentos e Oito Mil Reais)
- (0256) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 31.760,00 (Trinta e Um Mil Setecentos e Sessenta Reais)
- (0299) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 89.000,00 (Oitenta e Nove Mil Reais)
- (0350) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 42.900,00 (Quarenta e Dois Mil Novecentos Reais)
- (0680) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL



DECRETO Nº 0133
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0688) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.400,00 (Seis Mil Quatrocentos Reais)
- (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: 4.885,00 (Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais)
- (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: 8.530,40 (Oito Mil Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta 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: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos 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: 400,00 (Quatrocentos Reais)
- (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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (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: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (1019) - 14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (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: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (1063) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS



DECRETO Nº 0133
de 01 de OUTUBRO de 2018.

2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

(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: 700,00 (Setecentos Reais)

(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: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

(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: 3.000,00 (Três Mil 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: 288.000,00 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil Reais)

Adiciona: 1.754.499,40

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, 01 DE OUTUBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0135
de 01 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.102,41 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\$ 11.102,41 (Onze Mil Cento e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos) 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: 8.397,24 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
- (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: 2.705,17 (Dois Mil Setecentos e Cinco Reais e Dezessete Centavos)

Adiciona: 11.102,41

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: 7.903,95 (Sete Mil Novecentos e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)
- (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: 1.540,81 (Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Oitenta e Um Centavos)
- (0937) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 857,65 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)



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

DECRETO Nº 0135
de 01 de OUTUBRO de 2018.

(0970) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

Reduz: 11.102,41

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

ITABAIANA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0138
de 15 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.932.787,19 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\$ 1.932.787,19 (Um Milhão Novecentos e Trinta e Dois Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (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: 600,00 (Seiscentos Reais)

- (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: 540,30 (Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos)

- (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: 590,00 (Quinhentos e Noventa Reais)

- (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: 6.800,00 (Seis Mil Oitocentos Reais)

- (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: 1.198,77 (Um Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)

- (0078) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 23.300,00 (Vinte e Três Mil Trezentos Reais)

- (0083) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
 - 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS



DECRETO Nº 0138
de 15 de OUTUBRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.090,00 (Um Mil Noventa Reais)
- (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: 3.246,00 (Três Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais)
- (0085) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.793,00 (Um Mil Setecentos e Noventa e Três Reais)
- (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: 300,00 (Trezentos 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: 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)
- (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: 1.497,20 (Um Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte Centavos)
- (0129) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 55,00 (Cinquenta e Cinco 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
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 1.095,00 (Um Mil Noventa e Cinco 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 82,94 (Oitenta e Dois Reais e Noventa e Quatro 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 TRANS
Valor: 11.250,22 (Onze Mil Duzentos e Cinquenta Reais e Vinte e Dois Centavos)
- (0161) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL



DECRETO Nº 0138
de 15 de OUTUBRO de 2018.

2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 246.200,00 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil Duzentos Reais)

(0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 160,16 (Cento e Sessenta Reais e Dezesseis 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: 176,50 (Cento e Setenta e Seis Reais e Cinquenta 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
1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Valor: 1.411,00 (Um Mil Quatrocentos e Onze 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: 180.200,00 (Cento e Oitenta Mil Duzentos Reais)

(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: 253.700,00 (Duzentos e Cinquenta e Três Mil Setecentos Reais)

(0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 151.000,00 (Cento e Cinquenta e Um Mil Reais)

(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: 635.000,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil Reais)

(0221) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
1.113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%
Valor: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)

(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



DECRETO Nº 0138
de 15 de OUTUBRO de 2018.

- 1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%
Valor: 24.400,00 (Vinte e Quatro Mil Quatrocentos Reais)
- (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: 148.468,86 (Cento e Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 10,14 (Dez Reais e Quatorze Centavos)
- (0301) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 34.230,32 (Trinta e Quatro Mil Duzentos e Trinta Reais e Trinta e Dois 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 M
Valor: 909,56 (Novecentos e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- (0350) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.896,20 (Oito Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Vinte Centavos)
- (0672) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.068 - COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 246,05 (Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Cinco 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: 3.300,00 (Três Mil Trezentos Reais)
- (0716) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 696,47 (Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)
- (0718) - 10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.073 - MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)



DECRETO Nº 0138
de 15 de OUTUBRO de 2018.

- (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: 9.500,00 (Nove Mil Quinhentos Reais)
- (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: 15,00 (Quinze Reais)
- (1077) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.111 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 16,00 (Dezesseis Reais)
- (1087) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)
- (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: 2.710,00 (Dois Mil Setecentos e Dez Reais)
- (1186) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.136 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 64.482,50 (Sessenta e Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Adiciona: 1.932.787,19

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

- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 118.433,06 (Cento e Dezoito Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Seis Centavos)
- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL



DECRETO Nº 0138
de 15 de OUTUBRO de 2018.

1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES
Valor: 69.990,38 (Sessenta e Nove Mil Novecentos e Noventa Reais e Trinta e Oito 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
1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
Valor: 126,74 (Cento e Vinte e Seis Reais e Setenta e Quatro 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
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 13.450,58 (Treze Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 37,50 (Trinta e Sete Reais e Cinquenta 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
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 60.000,00 (Sessenta 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
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 180.474,87 (Cento e Oitenta Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)
- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES
Valor: 26.790,00 (Vinte e Seis Mil Setecentos e Noventa Reais)
- (0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES
Valor: 6.881,00 (Seis Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 141.177,03 (Cento e Quarenta e Um Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Três Centavos)



DECRETO Nº 0138
de 15 de OUTUBRO de 2018.

- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO
1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES
Valor: 58.383,32 (Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Dois 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: 650.900,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Novecentos Reais)
- (0254) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10,14 (Dez Reais e Quatorze Centavos)
- (0256) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0279) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 80.008,28 (Oitenta Mil Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)
- (0304) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0304) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.354,92 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos)
- (0315) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 142.456,50 (Cento e Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
- (0318) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS



DECRETO Nº 0138
de 15 de OUTUBRO de 2018.

- 1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 130.169,64 (Cento e Trinta Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0322) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
27.812.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.056 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
- (0322) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
27.812.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.056 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.911,98 (Um Mil Novecentos e Onze Reais e Noventa e Oito Centavos)
- (0375) - 08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 17.937,16 (Dezessete Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Dezesseis Centavos)
- (1089) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 31,00 (Trinta e Um Reais)
- (1099) - 16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
27.812.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.124 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 51.963,09 (Cinquenta e Um Mil Novecentos e Sessenta e Três Reais e Nove Centavos)

Reduz: 1.932.787,19

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

ITABAIANA - SE, 15 DE OUTUBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0143
de 26 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 24.000,00 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\$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais) 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: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (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: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0792) - 10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Adiciona: 24.000,00

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

- (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: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

Reduz: 24.000,00

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: 37
Exercício: 2018

DECRETO Nº 0143
de 26 de OUTUBRO de 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0144
de 26 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 729.140,00 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\$ 729.140,00 (Setecentos e Vinte e Nove Mil Cento e Quarenta Reais) 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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (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: 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)

- (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: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0092) - 05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS
 - 04.122.0001 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
 - 2.010 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
 - 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 - Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

- (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: 409.000,00 (Quatrocentos e Nove Mil Reais)

- (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: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

- (0253) - 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
 - 15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 0144
de 26 de OUTUBRO de 2018.

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 40.820,00 (Quarenta Mil Oitocentos e Vinte Reais)

(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: 27.820,00 (Vinte e Sete Mil Oitocentos e Vinte Reais)

(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: 38.200,00 (Trinta e Oito Mil Duzentos Reais)

(0883) - 12.01.00 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 15.750,00 (Quinze Mil Setecentos e Cinquenta 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: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(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: 28.600,00 (Vinte e Oito Mil Seiscentos Reais)

(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: 13.950,00 (Treze Mil Novecentos e Cinquenta Reais)

Adiciona: 729.140,00

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, 26 DE OUTUBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0145
de 26 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 80.000,00 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\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) 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: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

Adiciona: 80.000,00

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

- (0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
- 1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES
- Valor: 17.737,44 (Dezessete Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 15.766,00 (Quinze Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 12.368.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO
- 1.117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES
- Valor: 5.676,56 (Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis 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: 40.820,00 (Quarenta Mil Oitocentos e Vinte Reais)



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

**DECRETO Nº 0145
de 26 de OUTUBRO de 2018.**

Reduz: 80.000,00

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

ITABAIANA - SE, 26 DE OUTUBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0146
de 26 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.649,35 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\$ 19.649,35 (Dezenove Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Cinco 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: 17.249,35 (Dezessete Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)
- (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: 2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos Reais)

Adiciona: 19.649,35

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

- (0933) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 7.721,60 (Sete Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos)
- (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: 11.927,75 (Onze Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Reduz: 19.649,35

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: 43
Exercício: 2018

DECRETO Nº 0146
de 26 de OUTUBRO de 2018.

ITABAIANA - SE, 26 DE OUTUBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
06972	GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	1.160,67	5.339,06	1.160,67	5.339,06	0,00	0,00	0,00
11478	LUVA SOLDAVEL 50MM	UN	0,00	0,00	91,00	136,50	91,00	136,50	0,00	0,00	0,00
11547	FITA VEDA ROSCA 18 X 25MM	UN	0,00	0,00	49,00	196,00	49,00	196,00	0,00	0,00	0,00
11719	BRITA 3/4	M3	0,00	0,00	22,00	1.012,00	22,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00
11772	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
11820	ARROZ PARBOLIZADO	FD	0,00	0,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
11903	TRINCHA ATLAS 3	UN	0,00	0,00	23,00	128,11	23,00	128,11	0,00	0,00	0,00
11992	BROXA STANDAR 800/2 ATLAS	UN	0,00	0,00	107,00	272,85	107,00	272,85	0,00	0,00	0,00
12308	VINAGRE 900 ML	CX	0,00	0,00	400,00	600,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12409	SAL COMUM SACO 25KG	SC	0,00	0,00	5,00	47,25	5,00	47,25	0,00	0,00	0,00
12607	JOELHO 450 ESGOTO 150MM	UN	0,00	0,00	62,00	1.116,00	62,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
12780	JUNÇÃO ESG. 75 X 75	PC	0,00	0,00	10,00	75,00	10,00	75,00	0,00	0,00	0,00
12954	JOELHO 45 ESGOTO 40MM	UN	0,00	0,00	188,00	225,60	188,00	225,60	0,00	0,00	0,00
12955	JOELHO 45 ESGOTO 50MM	UN	0,00	0,00	30,00	51,00	30,00	51,00	0,00	0,00	0,00
13170	ÁGUA MINERAL EM COPO 200ML CX COM 48 COPOS	UN	0,00	0,00	20,00	298,80	20,00	298,80	0,00	0,00	0,00
13487	NIPLE ROSCAVEL DE 1.1/2"	UN	0,00	0,00	10,00	40,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
13488	UNIÃO GALVANIZADA 1.1/4	UN	0,00	0,00	10,00	360,00	10,00	360,00	0,00	0,00	0,00
13593	JOELHO 90º ESGOTO 100MM	UN	0,00	0,00	157,00	471,00	157,00	471,00	0,00	0,00	0,00
13892	IMPULSOR DANCOR SPP 8.3	PC	0,00	0,00	15,00	262,50	15,00	262,50	0,00	0,00	0,00
13913	UNIÃO ASSENTO PLANO GALVANIZADA 1.1/2"	PC	0,00	0,00	15,00	585,00	15,00	585,00	0,00	0,00	0,00
14255	JOELHO 90º ESGOTO 75MM	UN	0,00	0,00	95,00	275,50	95,00	275,50	0,00	0,00	0,00
14639	IMPULSOR DANCOR SPP- 3.2	PC	0,00	0,00	30,00	495,00	30,00	495,00	0,00	0,00	0,00
14640	IMPULSOR SPP 1.1	PC	0,00	0,00	30,00	315,00	30,00	315,00	0,00	0,00	0,00
14790	BLOCO DE 6 FUIROS	UN	0,00	0,00	22.000,00	6.160,00	22.000,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
15440	BISCOITO MARIA 400 GRAMAS	UN	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15441	BISCOITO CREAM CRAKER 400 GRAMAS	UN	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
15584	LIXA MASSA A257 60	UN	0,00	0,00	2.264,00	1.267,84	2.264,00	1.267,84	0,00	0,00	0,00
16054	JOELHO 45 ESGOTO 75 MM	UN	0,00	0,00	30,00	114,00	30,00	114,00	0,00	0,00	0,00
16231	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA AL E40 S/GRADE 1" (LP302/25,4)	UN	0,00	0,00	130,00	5.200,00	130,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
17397	BRITA 0	M3	0,00	0,00	39,00	2.262,00	39,00	2.262,00	0,00	0,00	0,00
17930	ÁGUA MINERAL 20L	GF	0,00	0,00	205,00	990,15	205,00	990,15	0,00	0,00	0,00
18100	BUEIRO 0,80 M C/ 1,00 M COM ARMAÇÃO EM FERRO EM TODA SUA ESTRUTURA SOCORRO TUBOS	UN	0,00	0,00	150,00	20.250,00	150,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00
18224	GOIABADA POPULAR 600 G	UN	0,00	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18634	MARGARINA DELICIA 250G	UN	0,00	0,00	200,00	480,00	200,00	480,00	0,00	0,00	0,00
18756	REGISTRO ESFERA ROSCA 3/4"	UN	0,00	0,00	10,00	58,00	10,00	58,00	0,00	0,00	0,00
19401	LÂMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 150W E-40	PC	0,00	0,00	200,00	5.600,00	200,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
19520	VASSOURA ARAME REG. COM CABO TRA. FJ-1103	PC	0,00	0,00	6,00	156,00	6,00	156,00	0,00	0,00	0,00
19600	JOELHO 90° ESGOTO 150MM	UN	0,00	0,00	69,00	1.380,00	69,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
19794	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1"	PC	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
19840	VÁLVULA AGROPOLO DE 1" VNY-1 COMPL.	PC	0,00	0,00	30,00	495,00	30,00	495,00	0,00	0,00	0,00
19841	VÁLVULA SUCCÃO DOCOL METAL 1.1/2"	UN	0,00	0,00	4,00	308,00	4,00	308,00	0,00	0,00	0,00
19851	NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/4"	PC	0,00	0,00	10,00	70,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00
19852	NIPLE ROSCAVEL DE 3/4" TIGRE	PC	0,00	0,00	10,00	6,50	10,00	6,50	0,00	0,00	0,00
20083	LUVA SOLDAVEL 40MM TIGRE	PC	0,00	0,00	132,00	198,00	132,00	198,00	0,00	0,00	0,00
20305	CURVA 90° LF 35MM TIGRE	PC	0,00	0,00	30,00	150,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00
20317	PONTEIRA ESTRIADA PARA MOTOR VAMBO SUBMERSO 4"	PC	0,00	0,00	4,00	536,00	4,00	536,00	0,00	0,00	0,00
20330	TUBO IRRIGA-LF TIGRE 50MM PN-40	PC	0,00	0,00	7,00	129,50	7,00	129,50	0,00	0,00	0,00
20952	UNIÃO ASSENTO PLANO GALVANIZADA 2"	PC	0,00	0,00	15,00	855,00	15,00	855,00	0,00	0,00	0,00
21340	ROTOR THEBE ALUM. TH-16-AL 3CV 159MM	PC	0,00	0,00	4,00	540,00	4,00	540,00	0,00	0,00	0,00
21885	TOMADA GIRATORIA BAIXA P/RELE L PLASTICO (TGBROLP)	PC	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
22299	LÂMPADA VAPOR DE SODIO 400W 2000K E-40	PC	0,00	0,00	150,00	5.250,00	150,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
22386	LUMINÁRIA SOBREP.BRANCA FS-840 2 X 40W(INTRAL)	PC	0,00	0,00	100,00	1.400,00	100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
23111	RAÇÃO PARA SUINO DE ENGORDA SACO 40 KG	SC	0,00	0,00	8,00	724,80	8,00	724,80	0,00	0,00	0,00
23312	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA AL S E27 S/GRADE 1" LP200/25,4	PC	0,00	0,00	700,00	15.400,00	700,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
23408	PORTA LAMPADA E-27 C/RABICHO (1560-N)	PC	0,00	0,00	490,00	980,00	490,00	980,00	0,00	0,00	0,00
23521	CIMENTO CII-Z 32 RS POTY 50KG	SC	0,00	0,00	500,00	12.400,00	500,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
23534	ABRAÇADEIRA REFORÇADA 3" APIC 79/87MM	PC	0,00	0,00	20,00	108,00	20,00	108,00	0,00	0,00	0,00
23771	MILHO TRITURADO SACO 60 KG	SC	0,00	0,00	3,00	180,00	3,00	180,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
24140	CABO FLEXIVEL 750V 6,0 MM2 AZUL	M	0,00	0,00	1.900,00	4.370,00	1.900,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00
24753	CONECTOR PERFURANTE PEQ. 10-70 X 1,5-10MM2	PC	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
25112	REGISTRO ESFERA ROSCA VIQUA 2" IRRIGAÇÃO AZUL	PC	0,00	0,00	6,00	148,20	6,00	148,20	0,00	0,00	0,00
25169	REGISTRO INIC 16MM ANEL 6 PONTAS IMPLERBRA	PC	0,00	0,00	9,00	32,40	9,00	32,40	0,00	0,00	0,00
25170	ANEL VEDAÇÃO (CHULA) 13/17,50MM IMPLERBRAS	PC	0,00	0,00	21,00	16,59	21,00	16,59	0,00	0,00	0,00
25171	MICRO AZUD RAINTEC 60L LONGO ALCANÇE	PC	0,00	0,00	120,00	216,00	120,00	216,00	0,00	0,00	0,00
25172	HASTE IMPLER UNIVERSAL 600MM IMPLERBRAS	PC	0,00	0,00	120,00	198,00	120,00	198,00	0,00	0,00	0,00
25175	FINAL DE LINHA IMPLERBRAS 16MM TIPO 8	PC	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
25176	REGISTRO INICIAL 16MM C/ ROSCA IMPLERBRAS	PC	0,00	0,00	12,00	32,40	12,00	32,40	0,00	0,00	0,00
25179	REGISTRO ESF. SOLDAVEL IRRIGA. 50MM VIQUA AZUL	PC	0,00	0,00	1,00	14,60	1,00	14,60	0,00	0,00	0,00
25180	COLAR DE TOMADA 50MM X 3/4 IMPLERBRAS	PC	0,00	0,00	1,00	7,40	1,00	7,40	0,00	0,00	0,00
25184	ROLO DE ESPUMA 406/23 (SEM CABO) ATLAS	UN	0,00	0,00	90,00	803,70	90,00	803,70	0,00	0,00	0,00
25221	RAÇÃO PARA AVES ENGORDA 40 KG	SC	0,00	0,00	7,00	647,50	7,00	647,50	0,00	0,00	0,00
25228	LÂMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 250 W 2000K E-40	PC	0,00	0,00	200,00	6.000,00	200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25523	LÂMPADA TUBULAR T8, 36W	PC	0,00	0,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
25591	ÓLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	24.783,86	91.452,45	24.783,86	91.452,45	0,00	0,00	0,00
25710	CIMENTO ASFALTICO 50/70 ...	KG	0,00	0,00	27.890,00	119.386,21	27.890,00	119.386,21	0,00	0,00	0,00
25718	ISOLADOR TP. PORTA LAMP.PARAL. E-40 16A /500V	PC	0,00	0,00	190,00	1.330,00	190,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
26140	PNEU 12.5-80 X 18	UN	0,00	0,00	2,00	3.152,00	2,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00
26812	BRAÇO PADRÃO RETO LEVE OLIVO 25,4MM X 0,75MM X 1000MM (CO100)	PC	0,00	0,00	500,00	6.150,00	500,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
26857	SABOROSA DOG 25KG	UN	0,00	0,00	2.775,00	9.435,00	2.775,00	9.435,00	0,00	0,00	0,00
26858	SABOROSA DOG FILHOTES SC C/25KG	KG	0,00	0,00	625,00	3.368,75	625,00	3.368,75	0,00	0,00	0,00
26859	FRISKIES 10.100KG	KG	0,00	0,00	30,00	363,60	30,00	363,60	0,00	0,00	0,00
26873	EUC. ACR PISO PRE 18L AMAR DEMARCAÇÃO	LT	0,00	0,00	1,00	124,06	1,00	124,06	0,00	0,00	0,00
26875	EUC. ACR PISO PRE 18L AZUL	LT	0,00	0,00	6,00	744,36	6,00	744,36	0,00	0,00	0,00
26876	EUC. ACR PISO PRE 3,6L AZUL	LT	0,00	0,00	4,00	122,00	4,00	122,00	0,00	0,00	0,00
26877	EUC. ZACAO 3,6L	GL	0,00	0,00	56,00	2.560,32	56,00	2.560,32	0,00	0,00	0,00
26957	AÇÚCAR 1KG	KG	0,00	0,00	800,00	2.000,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26958	COLORIFICO 100 G	PCT	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
26960	FEIJÃO 1 KG	KG	0,00	0,00	800,00	2.800,00	800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
26961	LEITE EM PÓ 200G	PCT	0,00	0,00	800,00	3.000,00	800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27006	ÓLEO DIESEL B S500	L	0,00	0,00	4.973,81	18.253,88	4.973,81	18.253,88	0,00	0,00	0,00
27097	PÓ PARA RECARGA DE TONER HP HIGH FUSION	UN	0,00	0,00	2.700,00	1.620,00	2.700,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
27099	PÓ PARA RECARGA DE TONER HP CE255A HIGH FUSION	UN	0,00	0,00	400,00	360,00	400,00	360,00	0,00	0,00	0,00
27102	PÓ PARA RECARGA DE TONER SAMSUNG HIGH FUSION	UN	0,00	0,00	100,00	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00
27103	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER HIGH FUSION	UN	0,00	0,00	400,00	314,00	400,00	314,00	0,00	0,00	0,00
27109	MACARRÃO ESPAGUETE COMUM 500G	PCT	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
27110	ÓLEO DE SOJA 900ML	UN	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
27182	FARELO DE TRIGO	SC	0,00	0,00	11,00	550,00	11,00	550,00	0,00	0,00	0,00
27193	BOTIJÕES DE 13 KG	UN	0,00	0,00	119,00	7.031,71	119,00	7.031,71	0,00	0,00	0,00
27218	BUEIRO 0,20 X 1,00	UN	0,00	0,00	2.800,00	56.000,00	2.800,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
27222	BUEIRO 0,40X 1,00	UN	0,00	0,00	500,00	16.500,00	500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
27233	EUC. ACR PISO PRE 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	6,00	744,36	6,00	744,36	0,00	0,00	0,00
27234	EUC. ACR PISO PRE 18L CINZA	LT	0,00	0,00	1,00	124,06	1,00	124,06	0,00	0,00	0,00
27235	EUC. ACR PISO PRE 3,6L BRANCO	GL	0,00	0,00	1,00	30,50	1,00	30,50	0,00	0,00	0,00
27246	EUC. ACR PISO PRE 18L PRETO	LT	0,00	0,00	7,00	868,42	7,00	868,42	0,00	0,00	0,00
27247	EUC. ACR PISO PRE 18L VERDE	LT	0,00	0,00	2,00	248,12	2,00	248,12	0,00	0,00	0,00
27248	EUC. ACR PISO PRE 18L VERM SEGURANÇA	UN	0,00	0,00	3,00	372,18	3,00	372,18	0,00	0,00	0,00
27249	EUC. ACR PISO PRE 3,6L CINZA	GL	0,00	0,00	6,00	183,00	6,00	183,00	0,00	0,00	0,00
27250	EUC. ACR PISO PRE 3,6L CONCRETO	LT	0,00	0,00	11,00	335,50	11,00	335,50	0,00	0,00	0,00
27428	ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS PBA 60MM	PC	0,00	0,00	238,00	357,00	238,00	357,00	0,00	0,00	0,00
27431	LUVA DE CORRER PBA DE 60MM	UN	0,00	0,00	100,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
27452	BOTIJÕES DE 45KG	UN	0,00	0,00	2,00	497,80	2,00	497,80	0,00	0,00	0,00
27468	LÂMPADA MISTA 160W X 220V	PC	0,00	0,00	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27544	RALO SINFL 100X52X40 QUADRADO	UN	0,00	0,00	36,00	162,00	36,00	162,00	0,00	0,00	0,00
27545	REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50	UN	0,00	0,00	114,00	444,60	114,00	444,60	0,00	0,00	0,00
27563	CAFÉ MOIDO ALMOFADA 250G	PCT	0,00	0,00	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27614	BUEIRO 0,30 X 1,00	UN	0,00	0,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27723	NIPEL ROSCÁVEL DE 2 POLEGADAS	UN	0,00	0,00	255,00	1.785,00	255,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
27726	CURVA 90 LONGA PARA ESGOTO DE 50MM	UN	0,00	0,00	79,00	466,10	79,00	466,10	0,00	0,00	0,00
27737	CURVA LONGA PARA TUBO PBA DE 75MM	UN	0,00	0,00	17,00	646,00	17,00	646,00	0,00	0,00	0,00
27740	ENGATE FLEXÍVEL DE 50 CM	UN	0,00	0,00	48,00	192,00	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00
27763	GARRAFÃO VAZIO P/ ÁGUA MINERAL 20L	UN	0,00	0,00	1,00	12,99	1,00	12,99	0,00	0,00	0,00
27895	SAPATILHA	UN	0,00	0,00	30,00	450,00	30,00	450,00	0,00	0,00	0,00
27902	TUBO PBA 60MM	UN	0,00	0,00	21,00	735,00	21,00	735,00	0,00	0,00	0,00
27904	TUBO PBA 100MM	UN	0,00	0,00	14,00	1.960,00	14,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
27964	EUC. ACR PISO PRE 18L CASTOR	LT	0,00	0,00	1,00	124,06	1,00	124,06	0,00	0,00	0,00
27965	EUC. ACR PISO PRE3,6L CASTOR	GL	0,00	0,00	2,00	61,00	2,00	61,00	0,00	0,00	0,00
28010	CAP DE PBA DE 100MM	UN	0,00	0,00	92,00	1.288,00	92,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00
28080	LIXA M FERRO 100	UN	0,00	0,00	77,00	110,11	77,00	110,11	0,00	0,00	0,00
28081	LIXA M FERRO 80	UN	0,00	0,00	70,00	97,30	70,00	97,30	0,00	0,00	0,00
28168	TE ESGOTO 100	UN	0,00	0,00	53,00	371,00	53,00	371,00	0,00	0,00	0,00
28335	FINAL DE LINHA 16MM C/ ROSCA	PC	0,00	0,00	12,00	24,24	12,00	24,24	0,00	0,00	0,00
28352	TUBO PE 16MM PN30 35MIL C500MTS E 400MTS	PC	0,00	0,00	350,00	287,00	350,00	287,00	0,00	0,00	0,00
28353	VÁLVULA SUCCÃO DOCOL METAL 1	PC	0,00	0,00	2,00	98,00	2,00	98,00	0,00	0,00	0,00
28354	VÁLVULA SUCCÃO SOCOL METAL 3/4	PC	0,00	0,00	2,00	62,00	2,00	62,00	0,00	0,00	0,00
28392	LÂMPADA METÁLICA 400W 5000K E40	PC	0,00	0,00	60,00	2.700,00	60,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
28408	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN1060	G	0,00	0,00	800,00	480,00	800,00	480,00	0,00	0,00	0,00
28416	FARINHA DE MILHO 2X500G	KG	0,00	0,00	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
28417	SAL 1KG	KG	0,00	0,00	400,00	280,00	400,00	280,00	0,00	0,00	0,00
28418	SARDINHA 88 125G	LT	0,00	0,00	400,00	1.040,00	400,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
28419	RAÇÃO DE CRESCIMENTO FRANGO	SC	0,00	0,00	7,00	587,37	7,00	587,37	0,00	0,00	0,00
28423	PNEU 1.400/24 TL MG2 401 16PR	UN	0,00	0,00	9,00	27.720,00	9,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00
28472	CONTRA UMIDADE BD 18L	LT	0,00	0,00	83,00	3.538,29	83,00	3.538,29	0,00	0,00	0,00
28475	EUC. MASSA ACRILICA 3,6L	GL	0,00	0,00	33,00	672,54	33,00	672,54	0,00	0,00	0,00
28478	MASSA ACRILICA 25KG	BD	0,00	0,00	25,00	1.450,25	25,00	1.450,25	0,00	0,00	0,00
28480	ACR PLUS FOSCO 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	1,00	223,42	1,00	223,42	0,00	0,00	0,00
28482	ACR PLUS S. BRILHO 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	2,00	539,50	2,00	539,50	0,00	0,00	0,00
28484	ESM SINT PLUS ACET 3,6L BRANCO	GL	0,00	0,00	48,00	3.059,52	48,00	3.059,52	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
28611	FOGUETE 12X1	CX	0,00	0,00	400,00	9.840,00	400,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00
28612	GIRANDOLA 468 TIROS	CX	0,00	0,00	50,00	10.330,00	50,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00
28613	GIRANDOLA 1080 TIROS	CX	0,00	0,00	80,00	26.000,00	80,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
28639	CONJUNTO ROLINHOS 40615	PC	0,00	0,00	126,00	798,84	126,00	798,84	0,00	0,00	0,00
28643	EUC SELADOR ACRILICO 3,6L	GL	0,00	0,00	44,00	792,88	44,00	792,88	0,00	0,00	0,00
28644	EUC TEXTURA PRE LISA 18L BRANCO	LT	0,00	0,00	30,00	2.309,10	30,00	2.309,10	0,00	0,00	0,00
28645	EUC THINNER 5L 9800	LT	0,00	0,00	115,00	3.450,00	115,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
28646	EUC VERNIZ ACRILICO 3,6L	GL	0,00	0,00	52,00	1.577,16	52,00	1.577,16	0,00	0,00	0,00
28647	ACR PLUS FOSCO BASE A 16,2L	LT	0,00	0,00	4,00	893,68	4,00	893,68	0,00	0,00	0,00
28648	ACR PLUS FOSCO BASE B 16,2L	LT	0,00	0,00	54,00	12.064,68	54,00	12.064,68	0,00	0,00	0,00
28649	ACR PLUS FOSCO BASE C 3,24L	GL	0,00	0,00	3,00	160,95	3,00	160,95	0,00	0,00	0,00
28650	ACR PLUS S BRILHO BASE A 16,2L	LT	0,00	0,00	27,00	7.283,25	27,00	7.283,25	0,00	0,00	0,00
28656	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA AM 9CM 406/9	PC	0,00	0,00	14,00	30,10	14,00	30,10	0,00	0,00	0,00
28736	AREIA FINA	UN	0,00	0,00	341,00	15.686,00	341,00	15.686,00	0,00	0,00	0,00
28767	EUC ACR PISO PRE 18L CONCRETO	LT	0,00	0,00	1,00	124,06	1,00	124,06	0,00	0,00	0,00
28778	LIXA M FERRO 40	UN	0,00	0,00	463,00	856,55	463,00	856,55	0,00	0,00	0,00
28780	ACR PLUS FOSCO BASE A 3,24L	GL	0,00	0,00	1,00	53,65	1,00	53,65	0,00	0,00	0,00
28781	ACR PLUS FOSCO BASE B 3,24L	GL	0,00	0,00	54,00	2.897,10	54,00	2.897,10	0,00	0,00	0,00
28795	PÓ P/ RECARGA DE TONER BROTHER TN360 HIGH FUSION	G	0,00	0,00	400,00	316,00	400,00	316,00	0,00	0,00	0,00
28856	LIXA M FERRO 50	UN	0,00	0,00	430,00	670,80	430,00	670,80	0,00	0,00	0,00
28864	SALGADOS COFFEE BREAKS PARA MEDIA DE 50 PESSOAS	UN	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,00	0,00	0,00
28929	TUBO ESGOTO DE 150MM	UN	0,00	0,00	50,00	5.000,00	50,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28935	COFFEE BREAK PARA UMA MÉDIA DE 100 PESSOAS	UN	0,00	0,00	3,00	4.290,00	3,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00
28951	EUC ACR PISO PRE 18L CINZA ESCURO	LT	0,00	0,00	1,00	124,06	1,00	124,06	0,00	0,00	0,00
28981	PROTETOR SOLAR PROTEÇÃO UVA/UVB FATOR 60	UN	350,00	3.727,50	0,00	0,00	350,00	3.727,50	0,00	0,00	0,00
28992	AREIA BRANCA	M3	0,00	0,00	483,00	14.007,00	483,00	14.007,00	0,00	0,00	0,00
29045	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN3332 HIGH FUSION	G	0,00	0,00	300,00	234,00	300,00	234,00	0,00	0,00	0,00
29046	KIT MORTEIRO	CX	0,00	0,00	6,00	3.600,00	6,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
29047	CAPA DE CHUVA EM PVC COM CAPUZ	UN	0,00	0,00	350,00	3.850,00	0,00	0,00	350,00	3.850,00	11,00
29048	ANEL DE VEDAÇÃO P/ TUBOS PBA DE 100MM	UN	0,00	0,00	93,00	548,70	93,00	548,70	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
29049	CURVA PBA CURTA DE 60MM	UN	0,00	0,00	20,00	280,00	20,00	280,00	0,00	0,00	0,00
29050	CRUZETAPBA DE 60MM	UN	0,00	0,00	60,00	840,00	60,00	840,00	0,00	0,00	0,00
29051	JUNÇÃO 90G ESGOTO 40MM	UN	0,00	0,00	130,00	221,00	130,00	221,00	0,00	0,00	0,00
29052	TE ESGOTO 150MM	UN	0,00	0,00	36,00	684,00	36,00	684,00	0,00	0,00	0,00
29053	RAÇÃO P/ SUINO FASE INICIAL SACO 40KG	SC	0,00	0,00	3,00	279,00	3,00	279,00	0,00	0,00	0,00
29054	AGULHA DE MÃO N 8 COM 20 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	2,00	2,80	2,00	2,80	0,00	0,00	0,00
29055	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO COM 40 UNIDADES	UN	0,00	0,00	10,00	7,50	10,00	7,50	0,00	0,00	0,00
29056	ALFINETE DE SEGURANÇA PRATA 0	UN	0,00	0,00	200,00	10,00	200,00	10,00	0,00	0,00	0,00
29057	BOINA FELTRO ESCOLAR	UN	0,00	0,00	100,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
29058	BOTÃO DOURADO COM ÂNCORA 10582-0 TAMANHO 15	UN	0,00	0,00	1.600,00	800,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
29059	COLCHETE DE GANCHO N 2 COM 12 UNIDADES	DZ	0,00	0,00	5,00	6,25	5,00	6,25	0,00	0,00	0,00
29060	COLCHETE PARA CALÇA SOCIAL	UN	0,00	0,00	150,00	36,00	150,00	36,00	0,00	0,00	0,00
29061	CORDÃO TRANÇADOS 1020 COM 50M	PC	0,00	0,00	20,00	400,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00
29062	CORDÃO PRATA 01/06 COR EM 20M	PC	0,00	0,00	10,00	250,00	10,00	250,00	0,00	0,00	0,00
29063	CORDÃO DOURADO 01/10 COR COM 20M	PC	0,00	0,00	10,00	250,00	10,00	250,00	0,00	0,00	0,00
29064	CHATONA TAZ 003-20 27449	PCT	0,00	0,00	20,00	498,00	20,00	498,00	0,00	0,00	0,00
29065	ELÁSTICO JARAGUÁ 35 C/25 MTS C/ ELASTODIENO	PC	0,00	0,00	3,00	33,00	3,00	33,00	0,00	0,00	0,00
29066	ELÁSTICO JARAGUÁ 40 C/25 MTS C/ ELASTODIENO	PC	0,00	0,00	3,00	36,00	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00
29067	ENTRETELA DE PAPEL TEC 20G COM COLA 0,90X50M	M	0,00	0,00	50,00	65,00	50,00	65,00	0,00	0,00	0,00
29068	ESTOLA NACIONAL CORES COM 1,40CM	UN	0,00	0,00	100,00	1.950,00	100,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
29069	FIO TEXTURIZADO 100G CORES VARIADAS 100%	UN	0,00	0,00	10,00	35,00	10,00	35,00	0,00	0,00	0,00
29070	FITA DE CETIM SIMPLES 7MM Nº 1 COM 100M	RL	0,00	0,00	2,00	20,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00
29071	FITA DE CETIM SIMPLES 10MM Nº2 COM 10M	PC	0,00	0,00	10,00	23,00	10,00	23,00	0,00	0,00	0,00
29072	FITA DE CETIM SIMPLES 15MM Nº3 COM 10M	PC	0,00	0,00	10,00	27,50	10,00	27,50	0,00	0,00	0,00
29073	FITA DE CETIM SIMPLES 22MM Nº5 COM 10M	PC	0,00	0,00	10,00	35,00	10,00	35,00	0,00	0,00	0,00
29074	FITA DE CETIM SIMPLES 38MM Nº9 CM 10M	PC	0,00	0,00	10,00	54,00	10,00	54,00	0,00	0,00	0,00
29075	FRANJA COMUM 50MM COM 10MT 100% VISCOSE	PC	0,00	0,00	50,00	1.825,00	50,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
29076	ILHOS QUADRADO PARA CORTINA N28 PRATA	UN	0,00	0,00	200,00	120,00	200,00	120,00	0,00	0,00	0,00
29077	LIGA PASSAMANARIA DOURADA COM 20M	PC	0,00	0,00	20,00	400,00	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00
29078	LUVA COLEGIAL BRANCA P,M,G- POP	PR	0,00	0,00	50,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
29079	OMBREIRA DE ESPUMA ARANHA	PR	0,00	0,00	120,00	180,00	120,00	180,00	0,00	0,00	0,00
29080	COLCHETE DE PRESSÃO N 0 COM 12 UNIDADES	DZ	0,00	0,00	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00
29081	PURPURINA	KG	0,00	0,00	5,00	325,00	5,00	325,00	0,00	0,00	0,00
29082	TECIDO JUTA P9 LARGURA 1MX20M	PC	0,00	0,00	5,00	900,00	5,00	900,00	0,00	0,00	0,00
29083	VIÉS DE SEDA LARGO CORES VARIADAS COM 20M	PC	0,00	0,00	5,00	21,50	5,00	21,50	0,00	0,00	0,00
29084	ZIPER FINO 20CM	UN	0,00	0,00	120,00	48,00	120,00	48,00	0,00	0,00	0,00
29085	ZIPER FINO 40CM	UN	0,00	0,00	30,00	15,00	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00
29086	ZIPER FINO 50 CM	UN	0,00	0,00	30,00	18,00	30,00	18,00	0,00	0,00	0,00
29087	ACR PLUS S.BRILHO BASE C 16,2L	LT	0,00	0,00	2,00	539,50	2,00	539,50	0,00	0,00	0,00
29088	MULTVULCÃO LIMPEZA ACIDO MURIÁTICO	UN	0,00	0,00	140,00	257,60	140,00	257,60	0,00	0,00	0,00
29089	REJUNTA FLEX	KG	0,00	0,00	208,00	336,96	208,00	336,96	0,00	0,00	0,00
29090	ROLO DE PINTURA 15CM AT32715	UN	0,00	0,00	149,00	1.615,16	149,00	1.615,16	0,00	0,00	0,00
29091	ROLO DE PINTURA 23CM 327	PC	0,00	0,00	110,00	598,40	110,00	598,40	0,00	0,00	0,00
29092	PÓ P/ RECARGA DE TONER BROTHER TN2340	G	0,00	0,00	100,00	74,00	100,00	74,00	0,00	0,00	0,00
29093	ISOLADOR TIPO SOQUETE E27 ABAJUR 4A 250V	PC	0,00	0,00	290,00	652,50	290,00	652,50	0,00	0,00	0,00
29094	CABO PP 3 X 1,5MM	PC	0,00	0,00	500,00	1.050,00	500,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
29095	CAP SOLD IRRIGA LF 50MM	PC	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
29096	CURVA 90 IRRIGA LF 50MM	PC	0,00	0,00	25,00	175,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00
29097	MICROTUBO PE 7/4 X 100CM C CONECTOR	UN	0,00	0,00	120,00	198,00	120,00	198,00	0,00	0,00	0,00
29098	TARRAXA P TUBOS PVC 1.1/2	PC	0,00	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00
29099	TARRAXA P TUBOS PVC 2	PC	0,00	0,00	2,00	56,00	2,00	56,00	0,00	0,00	0,00
29100	TUBO IRR LF PN60 25MM	MT	0,00	0,00	50,00	475,00	50,00	475,00	0,00	0,00	0,00
29101	VÁLVULA SUCCÃO METAL 2	PC	0,00	0,00	1,00	93,50	1,00	93,50	0,00	0,00	0,00
29102	BONÉ	UN	0,00	0,00	350,00	5.250,00	350,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
29103	LUVA DE SEGURANÇA	UN	0,00	0,00	350,00	735,00	350,00	735,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			350,00	3.727,50	123.056,34	712.697,05	123.056,34	712.574,55	350,00	3.850,00	

OBS. Valores Referentes a Média Ponderada


Fabíola Machado Santos
CPF: 043.816.895-00
Almoxarifado Central

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
00599	AÇUCAR CRISTAL	KG	372,00	624,96	0,00	0,00	362,00	608,16	10,00	16,80	0,00
016545	BEBIDA LACTEA DE MORANGO	L	72,00	238,32	0,00	0,00	72,00	238,32	0,00	0,00	0,00
016552	[CEREAL] MILHO DE PIPOCA EM PACOTE	PCT	0,00	0,00	120,00	164,40	120,00	164,40	0,00	0,00	0,00
016554	[MILHO] MILHO DE PIPOCA PCT 500G	PCT	0,00	0,00	110,00	150,70	110,00	150,70	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
09359	BISCOITO DOCE 400G	PCT	166,00	377,78	0,00	0,00	166,00	377,78	0,00	0,00	0,00
11181	MILHO PARA MUNGUNZA C/ 500G	UN	0,00	0,00	440,00	429,00	420,00	409,50	20,00	19,50	0,98
11192	BATATA INGLESA	KG	0,00	0,00	1.035,00	3.425,85	965,00	3.194,15	70,00	231,70	3,31
11193	CEBOLA BRANCA	KG	0,00	0,00	510,00	1.254,60	465,00	1.143,90	45,00	110,70	2,46
11194	CARNE MOIDA EMBALAGEM C/ 500 G	UN	0,00	0,00	1.160,00	4.060,00	1.147,00	4.014,50	13,00	45,50	0,00
11195	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	437,00	2.163,15	2.730,00	13.207,50	2.800,50	13.663,88	366,50	1.706,77	0,00
11196	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11198	BANANA PRATA	KG	100,00	266,00	1.300,00	3.458,00	1.300,00	3.458,00	100,00	266,00	0,00
11200	CENOURA	KG	0,00	0,00	955,00	2.798,15	955,00	2.798,15	0,00	0,00	0,00
11201	CHUCHU	KG	5,00	9,00	150,00	270,00	150,00	270,00	5,00	9,00	0,00
11202	CHUCHU	KG	0,00	0,00	1.190,00	4.236,40	1.150,00	4.094,00	40,00	142,40	3,56
11202	TOMATE	KG	0,00	0,00	270,00	664,20	270,00	664,20	0,00	0,00	0,00
11203	REPOLHO	KG	0,00	0,00	120,00	1.558,80	29,00	376,71	91,00	1.182,09	12,99
11204	ALHO	KG	0,00	0,00	120,00	1.558,80	29,00	376,71	91,00	1.182,09	12,99
11402	VINAGRE 500 ML	UN	370,00	323,73	0,00	0,00	227,00	198,61	143,00	125,12	0,00
11764	LARANJA PERA	KG	20,00	37,20	400,00	744,00	400,00	744,00	20,00	37,20	0,00
11768	PIMENTÃO	KG	0,10	0,30	280,00	828,80	270,00	799,20	10,10	29,90	2,96
11769	QUIABO	KG	5,00	19,75	385,00	1.520,75	350,00	1.382,50	40,00	158,00	3,95
11772	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0,00	0,00	180,00	869,40	176,00	850,08	4,00	19,32	4,83
11775	ABOBORA	KG	0,00	0,00	570,00	1.453,50	562,00	1.433,10	8,00	20,40	0,00
11777	CARNE BOVINA DE 1ª	KG	120,00	2.400,00	1.130,00	22.600,00	1.228,00	24.560,00	22,00	440,00	0,00
11792	MAÇA	KG	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	3,00
11800	CEBOLINHA	UN	0,00	0,00	35,00	49,00	35,00	49,00	0,00	0,00	0,00
11801	FIGADO	KG	0,00	0,00	80,00	516,00	80,00	516,00	0,00	0,00	0,00
11809	BATATA DOCE	KG	0,00	0,00	400,00	720,00	400,00	720,00	0,00	0,00	0,00
11820	ARROZ PARBOLIZADO	KG	951,00	2.320,44	330,00	805,20	1.281,00	3.125,64	0,00	0,00	0,00

Maria Jose Rocha Santana
Coordenadora de SEMAE
CPF: 948.587.225-34

PERÍODO 01/10/2018 à 31/10/2018

BALANCETE CONSOLIDADO

Pág. 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
11854	BEBIDA LACTEA	LA	0,00	0,00	2.450,00	8.109,50	2.450,00	8.109,50	0,00	0,00	0,00
11865	OLEO DE SOJA 900ML	UN	214,00	693,36	300,00	972,00	425,00	1.377,00	89,00	288,36	3,24
11952	INHAME	KG	0,00	0,00	80,00	577,60	80,00	577,60	0,00	0,00	0,00
12018	GOIABA	KG	0,00	0,00	70,00	259,00	70,00	259,00	0,00	0,00	0,00
12232	PÃO FRANCÊS C/ 50 GRAMAS	KG	0,00	0,00	200,00	1.198,00	200,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
12462	ABACAXI	KG	0,00	0,00	2.100,00	6.636,00	2.050,00	6.478,00	50,00	158,00	0,00
12888	CONDIMENTO MISTO 100G	PCT	100,00	64,49	200,00	129,00	153,00	98,69	147,00	94,80	0,64
13329	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	KG	0,00	0,00	290,00	751,10	290,00	751,10	0,00	0,00	0,00
13517	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UN	0,00	0,00	120,00	288,00	120,00	288,00	0,00	0,00	0,00
13792	COLORÍFICO 100 GR	PCT	238,00	98,76	0,00	0,00	238,00	98,76	0,00	0,00	0,00
13834	FEIJÃO CARIOQUINHA	KG	139,00	366,96	0,00	0,00	57,00	150,48	82,00	216,48	0,00
15256	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UN	0,00	0,00	400,00	378,00	400,00	378,00	0,00	0,00	0,00
15440	BISCOITO MARIA 400 GRAMAS	UN	0,00	0,00	2.660,00	6.054,16	2.062,00	4.693,15	598,00	1.361,01	0,00
15998	PÃO DE QUEIJO	KG	0,00	0,00	396,00	3.084,84	396,00	3.084,84	0,00	0,00	0,00
16038	CARNE BOVINA DE 2 °	KG	40,00	520,00	1.491,00	20.916,00	1.531,00	21.436,00	0,00	0,00	0,00
16366	POLPA DE FRUTA CONGELADA	KG	390,00	1.127,10	2.050,00	5.924,50	2.365,00	6.834,85	75,00	216,75	2,89
16367	COUVE	UN	0,00	0,00	1.370,00	2.274,20	1.370,00	2.274,20	0,00	0,00	0,00
16368	COENTRO	UN	5,00	7,50	1.090,00	1.635,00	1.055,00	1.582,50	40,00	60,00	1,50
16369	VAGEM	KG	0,00	0,00	20,00	166,60	20,00	166,60	0,00	0,00	0,00
16373	MELANCIA	KG	0,00	0,00	500,00	855,00	500,00	855,00	0,00	0,00	0,00
16374	CEBOLINHA VERDE	UN	5,00	7,00	1.540,00	2.156,00	1.485,00	2.079,00	60,00	84,00	1,40
16381	ARROZINA 200G	UN	0,00	0,00	300,00	630,00	300,00	630,00	0,00	0,00	0,00
16398	EXTRATO TOMATE	UN	0,00	0,00	1.200,00	2.095,00	544,00	949,73	656,00	1.145,27	1,75
16406	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	215,00	295,61	1.100,00	1.512,50	1.315,00	1.808,11	0,00	0,00	0,00
16409	LINGUIÇA CALABRESA	KG	0,00	0,00	10,00	103,00	10,00	103,00	0,00	0,00	0,00
16413	SARDINHA	UN	2.464,00	5.617,92	3.660,00	8.550,00	3.621,00	8.461,08	2.503,00	5.706,84	2,28
16435	TANGERINA	KG	825,00	1.947,00	1.800,00	4.248,00	2.625,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00
16436	OVOS DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	1.080,00	3.618,00	1.080,00	3.618,00	0,00	0,00	0,00
16462	MARGARINA DELICIA 500G	UN	0,00	0,00	588,00	2.048,20	588,00	2.048,20	0,00	0,00	0,00
16467	COLORÍFICO EMB. COM 100G	PCT	0,00	0,00	700,00	290,50	589,00	244,44	111,00	46,06	0,42

Maria José Rocha Santana
Coordenadora de SEMAE
CPF: 946.587.225.21


BALANCETE CONSOLIDADO

Pág. 3

PERIODO 01/10/2018 à 31/10/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
16470	FLOCOS DE MILHO 500G	PCT	0,00	0,00	1.400,00	1.629,00	1.265,00	1.356,47	135,00	272,53	0,00
16471	SAL	KG	0,00	0,00	860,00	430,00	259,00	129,50	601,00	300,50	0,50
16485	COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO	KG	23,00	121,90	1.500,00	7.950,00	1.523,00	8.071,90	0,00	0,00	0,00
16490	CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE	KG	9,50	190,00	130,00	2.320,00	130,00	2.320,00	9,50	190,00	0,00
16493	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG 50 GR	KG	0,01	0,04	2.878,00	10.907,62	2.409,01	9.130,15	469,00	1.777,51	0,00
16515	ARROZ BENEFICIADO BRANCO	KG	0,00	0,00	570,00	1.140,00	547,00	1.094,00	23,00	46,00	2,00
16516	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	8.333,00	24.434,75	0,00	0,00	3.858,00	11.303,94	4.475,00	13.130,81	2,93
16524	MILHO DE PIPOCA	KG	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	3,00
16535	LEITE DE COCO	UN	0,00	0,00	912,00	4.496,16	889,00	4.382,77	23,00	113,39	0,00
TOTAIS			15.618,63	44.273,08	49.911,00	180.138,65	54.375,51	194.642,96	11.154,12	29.768,77	

OBS. Valores Referentes a Média Ponderada


Maria José Rocha Santana
Coordenadora de SEMAE
CPF: 946.587.275-94

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Outubro 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 21.118,48 (Vinte e Um Mil Cento e Dezoito Reais e Quarenta e Oito Centavos).

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 OUTUBRO de 2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9)	M	1.368,14	234.263,05	234.926,55	704,64
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.086.246,49	205.340,45	234.926,55	-1.115.832,59
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		323.036,15	17.083,67	0,00	340.119,82
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		938.523,12	1,94	0,00	938.525,06
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-129.859,69	0,00	0,00	-129.859,69
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		-391.327,50	0,02	0,00	-391.327,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		357.769,82	11.827,64	0,00	369.597,46
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		54,35	7,26	0,00	61,61
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10,15	1,36	0,00	11,51
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-10.591,77	0,71	0,00	-10.591,06
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	6.407,24	2.641.615,71	2.632.036,26	15.986,69
	FPM					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-43.481.096,96	2.011.131,77	2.632.036,26	-44.102.001,45
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		9.735.182,74	158.067,88	0,00	9.893.250,62
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.449.335,34	4,48	0,00	1.449.339,82
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		4.308,66	0,06	0,00	4.308,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		33.378.837,01	472.389,96	0,00	33.851.226,97
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		-1.050.203,81	16,81	0,00	-1.050.187,00
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		29,17	3,14	0,00	32,31
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-29.984,91	1,61	0,00	-29.983,30
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	4.334,08	13.001,58	16.050,15	1.285,51
	ITR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-17.550,79	9.864,01	16.050,15	-23.736,93
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.834,37	795,23	0,00	5.629,60
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,84	0,57	0,00	2,41
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		29,46	0,01	0,00	29,47
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		17.010,29	2.339,01	0,00	19.349,30
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		6,91	2,14	0,00	9,05

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,30	0,40	0,00	1,70
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,70	0,21	0,00	0,91
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	79.457,45	65.781,87	54.934,58	90.304,74
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-164.043,20	74,90	0,00	-163.968,30
	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%		68,65	9,90	0,00	78,55
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		375,91	0,12	0,00	376,03
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.252,15	2,47	0,00	3.254,62
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		257,65	37,14	0,00	294,79
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		48,15	6,94	0,00	55,09
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		24,95	3,60	0,00	28,55
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		234.925,16	65.646,80	54.934,58	245.637,38
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	8.613,51	8.119,19	80,92	16.651,78
	ROYALTEIS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		57.378,77	8.107,48	0,00	65.486,25
	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%		14,89	1,93	0,00	16,82
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		168,87	0,02	0,00	168,89
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		517,14	0,48	0,00	517,62
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		55,85	7,23	0,00	63,08
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10,45	1,35	0,00	11,80
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,39	0,70	0,00	6,09
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		-50.259,23	0,00	80,92	-50.340,15
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	4.793,83	3.250,77	5.873,70	2.170,90
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-34.837,70	2.470,46	5.873,70	-38.240,94
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		8.815,16	195,01	0,00	9.010,17
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2,28	0,04	0,00	2,32



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	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		30.663,37	585,04	0,00	31.248,41
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		8,56	0,17	0,00	8,73
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,61	0,03	0,00	1,64
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,83	0,02	0,00	0,85
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	3.107,92	162.145,39	164.444,69	808,62
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.223.627,80	2,01	0,00	2.223.629,81
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-2.174.872,41	162.141,76	164.444,69	-2.177.175,34
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-73.938,28	0,27	0,00	-73.938,01
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-2.824,80	0,00	0,00	-2.824,80
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,07	0,00	0,00	0,07
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		31.091,53	0,07	0,00	31.091,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		18,71	1,00	0,00	19,71
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3,50	0,19	0,00	3,69
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1,80	0,09	0,00	1,89
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	30,24	0,06	0,00	30,30
	PROEJA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		28,72	0,03	0,00	28,75
	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		0,14	0,02	0,00	0,16
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,08	0,01	0,00	0,09
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	29,42	1.534,69	290,87	1.273,24
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-24.140,45	859,41	290,87	-23.571,91
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		14.034,67	398,53	0,00	14.433,20
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2,19	0,14	0,00	2,33
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		72,04	0,00	0,00	72,04

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.050,33	275,94	0,00	10.326,27
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		8,26	0,52	0,00	8,78
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,54	0,10	0,00	1,64
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,84	0,05	0,00	0,89
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	3.237,00	218,17	3.455,16	0,01
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-11.868,55	122,17	3.455,16	-15.201,54
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.659,24	56,64	0,00	4.715,88
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		117,35	0,02	0,00	117,37
	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		3.334,96	39,23	0,00	3.374,19
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		7,96	0,09	0,00	8,05
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,49	0,02	0,00	1,51
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,81	0,00	0,00	0,81
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	509,70	0,98	0,00	510,68
	FNDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		481,70	0,54	0,00	482,24
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,63	0,07	0,00	0,70
	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		0,18	0,02	0,00	0,20
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		2,37	0,27	0,00	2,64
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,45	0,05	0,00	0,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,21	0,03	0,00	0,24
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	723,62	21.039,04	21.613,37	149,29
	CIDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-46.337,72	3,35	0,00	-46.334,37
	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%		16,15	0,44	0,00	16,59

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		698,65	0,01	0,00	698,66
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		379,78	0,11	0,00	379,89
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		60,57	1,66	0,00	62,23
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		11,34	0,31	0,00	11,65
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,83	0,17	0,00	6,00
	1.990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		45.350,04	21.032,99	21.613,37	44.769,66
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4)	M	610,92	1,17	0,00	612,09
	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-807,96	0,65	0,00	-807,31
	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%		1,05	0,09	0,00	1,14
	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		169,86	0,02	0,00	169,88
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3,91	0,32	0,00	4,23
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,74	0,06	0,00	0,80
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,38	0,03	0,00	0,41
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	50.381,31	607.631,91	599.672,07	58.341,15
	IPVA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.724.853,20	462.964,97	599.672,07	-5.861.560,30
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.016.092,48	669,88	0,00	1.016.762,36
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.480.695,15	108.113,74	0,00	4.588.808,89
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		278.446,88	35.883,32	0,00	314.330,20
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	2.291,71	8,51	0,00	2.300,22
	SEED					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.209,39	4,72	0,00	2.214,11
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		5,70	0,62	0,00	6,32

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		47,69	0,01	0,00	47,70
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1,41	0,16	0,00	1,57
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		21,42	2,34	0,00	23,76
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4,01	0,44	0,00	4,45
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2,09	0,22	0,00	2,31
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	8.514,75	27,47	0,00	8.542,22
	FUNDO DE AVAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.815,78	15,23	0,00	7.831,01
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		17,40	2,01	0,00	19,41
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		593,43	0,02	0,00	593,45
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4,33	0,50	0,00	4,83
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65,27	7,55	0,00	72,82
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		12,19	1,41	0,00	13,60
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		6,35	0,75	0,00	7,10
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	10.990,40	1.634.037,20	1.640.178,61	4.848,99
	MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-496.252,37	1.629.739,73	1.640.178,61	-506.691,25
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		243.673,92	2.509,60	0,00	246.183,52
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.569,57	8,30	0,00	-1.561,27
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		-107.913,18	0,00	0,00	-107.913,18

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		202.873,47	0,10	0,00	202.873,57
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		187.865,86	1.739,51	0,00	189.605,37
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		262,75	31,13	0,00	293,88
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		49,12	5,82	0,00	54,94
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-17.999,60	3,01	0,00	-17.996,59
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	1.804,95	3.178.162,37	2.804.112,12	375.855,20
	ICMS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-20.510.431,26	2.422.610,22	2.803.811,84	-20.891.632,88
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.625.999,31	188.888,03	0,00	4.814.887,34
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		15.887.036,68	566.664,12	0,00	16.453.700,80
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		-799,78	0,00	300,28	-1.100,06
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4)	M	11.382,07	274.200,96	267.198,77	18.384,26
	CONTA MOVIMENTO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.133.113,84	158.112,70	267.198,77	-1.242.199,91
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		653.029,78	68.597,60	0,00	721.627,38
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.003,93	0,00	0,00	-1.003,93
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.778,08	0,00	0,00	10.778,08
	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		467.212,12	47.490,66	0,00	514.702,78
	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	82.362,35	61.243,87	21.118,48
	CAIXA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.737.924,13	66.115,05	61.243,87	-3.733.052,95
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.153.551,03	9.600,69	0,00	2.163.151,72
	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		1.525.414,23	6.646,61	0,00	1.532.060,84
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	1.434,69	48.562,04	44.837,96	5.158,77
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		840.568,53	787,05	0,00	841.355,58
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-839.213,98	47.521,94	44.837,96	-836.530,00
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-8.895,09	0,02	0,00	-8.895,07
	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		8.973,04	252,93	0,00	9.225,97
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,99	0,08	0,00	1,07
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,20	0,02	0,00	0,22
	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	545,55	288.340,64	288.799,86	86,33
	IPTU					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.627.327,41	171.482,46	288.799,86	-5.744.644,81
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		3.307.931,84	69.042,07	0,00	3.376.973,91
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		53,80	2,93	0,00	56,73
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-55.403,11	0,04	0,00	-55.403,07
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.375.031,40	47.799,02	0,00	2.422.830,42
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		201,79	11,00	0,00	212,79
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		37,73	2,06	0,00	39,79
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		19,51	1,06	0,00	20,57
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	8,78	0,02	0,00	8,80
	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,37	0,01	0,00	8,38

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,35	0,00	0,00	0,35
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,06	0,01	0,00	0,07
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5)	M	74,44	0,15	0,00	74,59
	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		70,34	0,08	0,00	70,42
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,09	0,01	0,00	0,10
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3,53	0,00	0,00	3,53
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,36	0,04	0,00	0,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,09	0,01	0,00	0,10
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,03	0,01	0,00	0,04
105	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6)	M	198,38	0,38	0,00	198,76
	ESTAÇÃO DIGITAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		187,50	0,21	0,00	187,71
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,26	0,03	0,00	0,29
	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		0,09	0,01	0,00	0,10
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,93	0,10	0,00	1,03
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,18	0,02	0,00	0,20
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,04	0,01	0,00	0,05
107	PATROCÍNIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.120,91	1,12	40,00	1.082,03
	PATROCÍNIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		19.276,14	0,62	40,00	19.236,76
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,12	0,08	0,00	1,20
	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		0,29	0,02	0,00	0,31
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		4,22	0,31	0,00	4,53
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,80	0,06	0,00	0,86
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,42	0,03	0,00	0,45
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	18.200,95	339.528,75	300.935,70	56.794,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	I P T U					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-8.118.678,89	206.995,98	300.935,70	-8.212.618,61
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		4.748.419,53	78.314,81	0,00	4.826.734,34
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.388.460,31	54.217,96	0,00	3.442.678,27
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	25,74	0,05	0,00	25,79
	PASEP					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		24,95	0,03	0,00	24,98
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,60	0,00	0,00	0,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,10	0,01	0,00	0,11
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,09	0,01	0,00	0,10
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	262,14	0,28	0,00	262,42
	P I S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		253,82	0,16	0,00	253,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,19	0,02	0,00	0,21
	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		0,04	0,01	0,00	0,05
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,68	0,08	0,00	0,76
	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		0,11	0,00	0,00	0,11
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	1.401,01	171.089,73	171.061,90	1.428,84
	I S S					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.071.513,80	103.290,13	171.061,90	-3.139.285,57
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.872.790,85	40.057,43	0,00	1.912.848,28

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		4.262,14	1,67	0,00	4.263,81
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		273,60	0,02	0,00	273,62
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.195.519,23	27.732,47	0,00	1.223.251,70
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		53,77	6,25	0,00	60,02
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10,04	1,17	0,00	11,21
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5,18	0,59	0,00	5,77
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9)	M	276.879,60	1.384,40	0,00	278.264,00
	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.026.421,34	767,65	0,00	2.027.188,99
	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%		1.652,52	101,48	0,00	1.754,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.394.532,95	1,25	0,00	-1.394.531,70
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		21.231,87	25,33	0,00	21.257,20
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		6.199,75	380,71	0,00	6.580,46
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.158,78	71,16	0,00	1.229,94
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-414.229,27	36,82	0,00	-414.192,45
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7)	V	854.280,82	4.250,80	0,00	858.531,62
	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		916.201,07	2.357,07	0,00	918.558,14
	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%		2.736,70	311,58	0,00	3.048,28
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-80.621,58	3,83	0,00	-80.617,75
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.563,11	77,79	0,00	1.640,90
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		10.267,29	1.168,97	0,00	11.436,26
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.919,05	218,49	0,00	2.137,54
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		993,11	113,07	0,00	1.106,18
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	ENERGISA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66

**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 TESOURARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	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	777.300,01	436.376,81	411.806,69	801.870,13
	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		755.336,83	434.582,68	411.806,69	778.112,82
	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%		2.856,29	295,20	0,00	3.151,49
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		35,07	3,62	0,00	38,69
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.640,09	73,70	0,00	2.713,79
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		10.715,94	1.107,49	0,00	11.823,43
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.002,94	207,00	0,00	2.209,94
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		1.036,53	107,12	0,00	1.143,65
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	5.959,52	780.651,48	785.065,10	1.545,90
	MDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		734.895,37	7.126,32	0,00	742.021,69
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-457.357,59	771.227,20	785.065,10	-471.195,49
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-31.613,33	2,02	0,00	-31.611,31
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-63.435,20	0,00	0,00	-63.435,20
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-299.897,37	0,02	0,00	-299.897,35
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		123.265,11	2.286,18	0,00	125.551,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		79,86	7,58	0,00	87,44
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		14,93	1,42	0,00	16,35
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		7,74	0,74	0,00	8,48
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	9.077,21	139.953,31	145.008,18	4.022,34
	QSE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-196.633,25	5.157,52	0,00	-191.475,73
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		73.499,95	2.394,57	0,00	75.894,52

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		79.179,96	130.743,44	145.008,18	64.915,22
	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		54.088,98	1.657,78	0,00	55.746,76
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5)	M	3.309,89	20.270,93	5.564,77	18.016,05
	PNATE/2011 - TRANSPORTES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.054,37	13,45	0,00	-7.040,92
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.008,80	0,00	0,00	1.008,80
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		8,75	1,78	0,00	10,53
	1.118 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		982,88	20.246,68	5.564,77	24.564,79
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-1.305,23	0,02	0,00	-1.305,21
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		726,93	0,44	0,00	727,37
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		32,81	6,67	0,00	39,48
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6,14	1,25	0,00	7,39
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,18	0,64	0,00	3,82
212	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2)	V	129.200,87	365,32	0,00	129.566,19
	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		190.993,06	202,57	0,00	191.195,63
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		26.171,74	0,00	0,00	26.171,74
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		269,28	26,78	0,00	296,06
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		26.539,48	0,33	0,00	26.539,81
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.909,48	6,68	0,00	18.916,16
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.010,30	100,47	0,00	1.110,77
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		188,82	18,78	0,00	207,60
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-134.881,29	9,71	0,00	-134.871,58
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	375.849,41	139.884,83	144.886,82	370.847,42
	PNAE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		146.542,05	403,03	0,00	146.945,08
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		270,31	53,28	0,00	323,59
	1.117 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		229.037,11	139.158,00	144.886,82	215.628,29

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		6.310,69	0,65	0,00	6.311,34
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		67,49	13,30	0,00	80,79
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.014,12	199,88	0,00	1.214,00
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		189,55	37,36	0,00	226,91
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		98,09	19,33	0,00	117,42
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	4.360,07	1.008,54	4.800,00	568,61
	CREDITOS FMASI					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-8.086,93	564,79	4.800,00	-12.322,14
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		7.250,16	262,22	0,00	7.512,38
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.196,84	181,53	0,00	5.378,37
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7)	V	216.775,24	30,57	216.805,81	0,00
	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		270.136,10	16,95	0,00	270.153,05
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		6.921,73	0,00	0,00	6.921,73
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,49	2,24	0,00	3,73
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-282.030,16	0,03	0,00	-282.030,13
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.984,01	0,56	0,00	4.984,57
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		5,60	8,41	0,00	14,01
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1,05	1,57	0,00	2,62
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		216.755,42	0,81	216.805,81	-49,58
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9)	V	92.486,68	343,59	0,00	92.830,27
	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		260.389,51	190,52	0,00	260.580,03
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		8.468,32	0,00	0,00	8.468,32
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		406,57	25,18	0,00	431,75
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-3.702,00	0,00	0,00	-3.702,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-319.323,56	0,31	0,00	-319.323,25
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.154,13	6,29	0,00	6.160,42
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.525,30	94,49	0,00	1.619,79

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		285,10	17,66	0,00	302,76
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		138.283,31	9,14	0,00	138.292,45
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3)	V	315.453,29	1.573,90	0,00	317.027,19
	RESIDENCIAL MORAR BEM II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		291.618,14	872,73	0,00	292.490,87
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.013,08	115,37	0,00	1.128,45
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.690,28	1,42	0,00	17.691,70
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		252,93	28,80	0,00	281,73
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3.800,81	432,82	0,00	4.233,63
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		710,41	80,90	0,00	791,31
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		367,64	41,86	0,00	409,50
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7)	V	134.545,06	499,55	0,00	135.044,61
	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		154.558,48	277,00	0,00	154.835,48
	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%		340,50	36,62	0,00	377,12
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-12.756,36	0,45	0,00	-12.755,91
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.083,96	9,14	0,00	8.093,10
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.277,41	137,38	0,00	1.414,79
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		238,78	25,68	0,00	264,46
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-28.317,68	13,28	0,00	-28.304,40
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X)	M	397.903,77	767,30	0,00	398.671,07
	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		377.584,46	425,47	0,00	378.009,93
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		494,49	56,24	0,00	550,73
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		17.319,94	0,69	0,00	17.320,63
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		123,45	14,04	0,00	137,49
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.855,20	211,00	0,00	2.066,20
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		346,76	39,44	0,00	386,20

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		179,47	20,42	0,00	199,89
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.805,42	40,05	0,00	20.845,47
	APOIO CRECHES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.467,40	22,21	0,00	3.489,61
	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%		25,81	2,94	0,00	28,75
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		13.353,60	0,04	0,00	13.353,64
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.608,82	0,73	0,00	1.609,55
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		96,79	11,01	0,00	107,80
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		18,10	2,06	0,00	20,16
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		9,35	1,06	0,00	10,41
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	12,14	0,02	0,00	12,16
	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-10.000,03	0,01	0,00	-10.000,02
	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		0,09	0,01	0,00	0,10
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0)	M	19.872,74	38,25	0,00	19.910,99
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		235.562,68	21,21	0,00	235.583,89
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.543,67	0,00	0,00	2.543,67
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		24,64	2,80	0,00	27,44
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-220.214,52	0,03	0,00	-220.214,49

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.837,59	0,70	0,00	1.838,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		92,46	10,52	0,00	102,98
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		17,29	1,97	0,00	19,26
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		8,93	1,02	0,00	9,95
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2)	M	1.722,77	98.455,26	95.874,80	4.303,23
	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		486.553,48	4.451,55	0,00	491.005,03
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		-5.361,10	2.063,73	0,00	-3.297,37
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		199,26	0,87	0,00	200,13
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	90.505,95	0,00	90.505,95
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-489.862,34	0,01	87.937,40	-577.799,73
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.507,60	1.428,94	0,00	4.936,54
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		747,58	3,28	0,00	750,86
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		139,72	0,61	0,00	140,33
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5.798,57	0,32	7.937,40	-2.138,51
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	277.730,73	534,53	0,00	278.265,26
	CRECHE-PAC I					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		286.037,01	296,40	0,00	286.333,41
	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%		344,39	39,18	0,00	383,57
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		-10.646,27	0,48	0,00	-10.645,79
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		191,08	9,78	0,00	200,86
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.292,07	147,00	0,00	1.439,07
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		241,50	27,47	0,00	268,97
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		124,97	14,22	0,00	139,19
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	604,33	237.729,91	237.536,54	797,70
	CREDITOS DA SAÚDE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.695.774,32	190.514,63	56.536,54	1.829.752,41
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		1.155.207,44	27.898,14	0,00	1.183.105,58

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		860,92	0,50	0,00	861,42
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,36	0,01	0,00	0,37
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-4.511.857,98	19.314,24	181.000,00	-4.673.543,74
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.660.588,90	1,86	0,00	1.660.590,76
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		20,00	0,35	0,00	20,35
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		10,37	0,18	0,00	10,55
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	29.808,75	3.504.646,65	3.428.417,19	106.038,21
	FUNDO ESPECIAL					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-686.470,05	3.483.395,84	3.428.417,19	-631.491,40
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		310.736,98	12.355,66	0,00	323.092,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-49.056,18	56,15	0,00	-49.000,03
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		229.362,54	0,69	0,00	229.363,23
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		220.465,43	8.567,90	0,00	229.033,33
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		3.716,03	210,67	0,00	3.926,70
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		694,54	39,37	0,00	733,91
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		359,46	20,37	0,00	379,83
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382)	V	11.113,51	11,02	10.795,00	329,53
	BRASIL CARINHOSO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		25.263,54	6,11	0,00	25.269,65
	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%		-16.746,59	0,81	0,00	-16.745,78
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00	10.795,00	-10.795,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		2.625,66	0,01	0,00	2.625,67
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.410,59	0,20	0,00	2.410,79
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		51,71	3,03	0,00	54,74
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		9,65	0,57	0,00	10,22
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		4,99	0,29	0,00	5,28
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 561 - C/C: 647.298-2)	V	26.101,87	45,76	0,00	26.147,63
	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO					

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-130.114,87	25,37	0,00	-130.089,50
	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%		104,60	3,35	0,00	107,95
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		107.709,89	0,04	0,00	107.709,93
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.620,45	0,84	0,00	3.621,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		392,40	12,58	0,00	404,98
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		73,34	2,35	0,00	75,69
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		39.265,08	1,23	0,00	39.266,31
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	43,57	0,16	0,00	43,73
	LEILÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42,93	0,09	0,00	43,02
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,09	0,01	0,00	0,10
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		0,37	0,04	0,00	0,41
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,09	0,01	0,00	0,10
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,09	0,01	0,00	0,10
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.889,13	0,09	0,00	1.889,22
	VENDA DE TERRENO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-23.303,81	0,05	0,00	-23.303,76
	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%		0,09	0,01	0,00	0,10
	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		0,19	0,02	0,00	0,21
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,08	0,01	0,00	0,09
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0)	V	19.520,30	54,28	0,00	19.574,58
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-231.657,94	30,10	0,00	-231.627,84
	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%		47,28	3,98	0,00	51,26
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		143.554,67	0,05	0,00	143.554,72

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.523,89	0,99	0,00	9.524,88
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		177,29	14,93	0,00	192,22
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		33,13	2,79	0,00	35,92
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		84.577,34	1,44	0,00	84.578,78
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9)	M	12.816,26	13,27	0,00	12.829,53
	CONCURSO PÚBLICO 2015					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.876,16	7,36	0,00	8.883,52
	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%		8,98	0,97	0,00	9,95
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,10	0,01	0,00	0,11
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.628,69	0,24	0,00	1.628,93
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		33,76	3,65	0,00	37,41
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6,31	0,68	0,00	6,99
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		3,29	0,36	0,00	3,65
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0)	V	15.242,84	56,63	0,00	15.299,47
	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.698,77	31,40	0,00	6.730,17
	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%		114,91	4,15	0,00	119,06
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		45.058,49	0,05	0,00	45.058,54
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.217,13	1,04	0,00	1.218,17
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		431,15	15,57	0,00	446,72
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		80,59	2,91	0,00	83,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-40.022,90	1,51	0,00	-40.021,39
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8)	V	3.298.742,42	36.155,84	144.346,81	3.190.551,45
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		212.220,57	10.029,01	18.130,92	204.118,66
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		6.318,72	1.616,13	0,00	7.934,85
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		8.408,15	865,60	0,00	9.273,75

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.094.884,50	10,63	0,00	3.094.895,13
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.591,57	1.334,97	0,00	7.926,54
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		31.544,91	3.247,48	0,00	34.792,39
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.896,03	606,98	0,00	6.503,01
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-67.122,03	18.445,04	126.215,89	-174.892,88
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 647.322-9)	V	188.851,98	699,07	0,00	189.551,05
	SINALIZAÇÃO TURISTICA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		28.736,63	387,63	0,00	29.124,26
	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%		461,83	51,24	0,00	513,07
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		157.120,32	0,63	0,00	157.120,95
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		196,42	12,80	0,00	209,22
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.732,70	192,24	0,00	1.924,94
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		323,88	35,93	0,00	359,81
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		167,53	18,60	0,00	186,13
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 647.314-8)	M	106.485,75	83.895,86	0,00	190.381,61
	TERMINAL RODOVIÁRIO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.080,02	187,62	0,00	8.267,64
	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%		152,57	24,80	0,00	177,37
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		82.715,15	0,30	0,00	82.715,45
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.039,61	6,19	0,00	4.045,80
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		572,37	93,05	0,00	665,42
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		107,00	17,39	0,00	124,39
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		5.073,91	83.566,51	0,00	88.640,42
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS (AG: 0561 - C/C: 647.366-0)	M	65.669,02	182,61	0,00	65.851,63
	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-26.656,67	101,26	0,00	-26.555,41
	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: 22

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		65,87	13,39	0,00	79,26
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		40.519,42	0,16	0,00	40.519,58
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		952,76	3,34	0,00	956,10
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		247,13	50,22	0,00	297,35
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		46,19	9,39	0,00	55,58
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		49.193,90	4,85	0,00	49.198,75
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO (AG: 0561 - C/C: 647.357-1)	M	152.390,09	423,77	0,00	152.813,86
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.135,37	234,98	0,00	8.370,35
	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%		270,45	31,06	0,00	301,51
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		133.004,48	0,38	0,00	133.004,86
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.090,23	7,76	0,00	4.097,99
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.014,64	116,54	0,00	1.131,18
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		189,66	21,78	0,00	211,44
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		98,12	11,27	0,00	109,39
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE (AG: 0561 - C/C: 647.356-3)	M	12.968,05	36,06	0,00	13.004,11
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-38.327,19	20,00	0,00	-38.307,19
	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%		37,66	2,64	0,00	40,30
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		51.287,10	0,03	0,00	51.287,13
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.992,80	0,66	0,00	1.993,46
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		141,27	9,92	0,00	151,19
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		26,41	1,85	0,00	28,26
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-4.963,82	0,96	0,00	-4.962,86
289	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES (AG: 0561 - C/C: 647.376-8)	M	5.218,73	14,52	0,00	5.233,25
	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-30.042,03	8,05	0,00	-30.033,98

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	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%		89,67	1,06	0,00	90,73
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		135.397,40	0,01	0,00	135.397,41
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.913,79	0,27	0,00	2.914,06
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		336,38	3,99	0,00	340,37
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		62,87	0,75	0,00	63,62
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-107.684,18	0,39	0,00	-107.683,79
290	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS (AG: 561 - C/C: 647.372-5)	M	46.604,52	129,60	0,00	46.734,12
	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.263,85	71,86	0,00	-2.191,99
	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%		61,44	9,50	0,00	70,94
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		3.064,91	0,12	0,00	3.065,03
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.220,97	2,37	0,00	1.223,34
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		230,54	35,64	0,00	266,18
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		43,09	6,66	0,00	49,75
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		42.542,33	3,45	0,00	42.545,78
292	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA (AG: 561 - C/C: 647.384-9)	M	70.656,38	148,17	18.201,92	52.602,63
	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.198,75	82,16	0,00	-2.116,59
	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%		147,14	10,86	0,00	158,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		170.626,81	0,13	0,00	170.626,94
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.656,48	2,71	0,00	1.659,19
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		552,05	40,75	0,00	592,80
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		103,18	7,62	0,00	110,80
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-102.570,16	3,94	18.201,92	-120.768,14
293	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (AG: 278-X - C/C: 36.285-9)	M	11.847,24	9,76	11.587,80	269,20
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD					

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		65.097,48	5,41	0,00	65.102,89
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		51,34	0,72	0,00	52,06
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-53.562,34	0,00	11.587,80	-65.150,14
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,62	0,01	0,00	0,63
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		12,81	0,18	0,00	12,99
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		192,66	2,68	0,00	195,34
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		36,01	0,50	0,00	36,51
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		18,66	0,26	0,00	18,92
294	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) (AG: 278-X - C/C: 36.857-1)	M	219.645,69	414,70	7.360,10	212.700,29
	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.180,05	229,95	0,00	1.410,00
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		64,07	0,00	0,00	64,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		137,76	30,40	0,00	168,16
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-32.473,72	0,00	7.360,10	-39.833,82
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		1,69	0,37	0,00	2,06
	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		78,75	7,59	0,00	86,34
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		516,80	114,04	0,00	630,84
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		96,59	21,32	0,00	117,91
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		49,98	11,03	0,00	61,01
295	PAV.DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO-2ª ETAPA (AG: 561 - C/C: 647.388-1)	M	39.273,38	109,22	0,00	39.382,60
	PAV.DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO-2ª ETAPA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-37.552,86	60,56	0,00	-37.492,30
	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%		62,74	8,01	0,00	70,75
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,77	0,10	0,00	0,87
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.863,94	2,00	0,00	3.865,94
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		235,39	30,04	0,00	265,43
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		43,99	5,61	0,00	49,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 25

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		67.060,77	2,90	0,00	67.063,67
296	PATROC FESTA CAMINHAO MIN CULTURA (AG: 0561 - C/C: 71.011-3)	V	1.865,30	5,19	0,00	1.870,49
	PATROC FESTA CAMINHAO MIN CULTURA					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.085,89	2,88	0,00	11.088,77
	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%		63,42	0,38	0,00	63,80
	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		3.907,07	0,10	0,00	3.907,17
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		237,95	1,43	0,00	239,38
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		44,47	0,27	0,00	44,74
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-19.094,96	0,13	0,00	-19.094,83
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	1.230.392,74	4.612.398,67	4.152.082,35	1.690.709,06
	FUNDEB					
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		184.184,46	92.665,83	0,00	276.850,29
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		84.270,74	42.157,80	0,00	126.428,54
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		912.189,42	3.801.883,68	3.762.620,81	951.452,29
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		-10.390,89	645.253,74	389.461,54	245.401,31
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		4,35	3,03	0,00	7,38
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		58.429,65	29.247,69	0,00	87.677,34
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.328,26	924,64	0,00	2.252,90
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		248,27	172,82	0,00	421,09
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		128,48	89,44	0,00	217,92
CAIXA						
TOTAL MOVIMENTO			0,00	82.362,35	61.243,87	21.118,48
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.737.924,13	66.115,05	61.243,87	-3.733.052,95
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.153.551,03	9.600,69	0,00	2.163.151,72

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018			
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		1.525.414,23	6.646,61	0,00	1.532.060,84			
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59			
TOTAL GRUPO			0,00	82.362,35	61.243,87	21.118,48			
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.737.924,13	66.115,05	61.243,87	-3.733.052,95			
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)		2.153.551,03	9.600,69	0,00	2.163.151,72			
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		1.525.414,23	6.646,61	0,00	1.532.060,84			
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	9.756.044,72	B	19.878.535,85	C	19.131.926,99	D	10.502.653,58
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	9.756.044,72	J	19.878.535,85	K	19.131.926,99	L	10.502.653,58
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	12.591.331,72	N	11.844.722,86	O	10.502.653,58

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	704,64	704,64
2	278-X	3.398-7	FPM	15.986,69	9.814,26
3	278-X	7.143-9	ITR	1.285,51	1.285,51
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	90.304,74	90.304,74
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	16.651,78	16.651,78
6	278-X	28.3142-2	ICMS	2.170,90	2.170,90
7	278-X	8.354-2	MDE	808,62	808,62
8	278-X	8.609-6	PROEJA	30,30	30,30
9	278-X	8.494-8	IPTU	1.273,24	1.273,24
10	278-X	12.568-7	QSE	0,01	0,01
11	278-X	12.840-6	FNDE	510,68	510,68
12	278-X	13.060-5	CIDE	149,29	149,29
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	612,09	612,09
14	002	300.040-9	IPVA	58.341,15	58.341,15
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.300,22	2.300,22
17	002	300.159-6	FNDE	221,45	221,45
18	002	300.176-6	PNAC	2.558,70	2.558,70
19	116	45.086-0	FUNDO DE AVAL	8.542,22	8.542,22
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	4.848,99	4.848,99
22	02	300.003-4	ICMS	375.855,20	375.855,20
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	18.384,26	12.766,39
24	002	300.183-9	MDE	5.158,77	5.158,77
25	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
26	561	7-8	IPTU	86,33	86,33
27	561	13-2	M D E	60,10	60,10
28	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,80	8,80
29	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	74,59	74,59
30	278-X	15.396-6	ESTAFÃO DIGITAL	198,76	198,76
31	116	8.296-8	PATROCINIO	1.082,03	342,94
32	02	300.186-3	I P T U	56.794,00	49.754,00
33	002	300.196-0	CAUÁO	20.037,24	20.037,24
34	278-X	17.256-1	PASEP	25,79	25,79
35	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
36	561	283-6	P I S	262,42	262,42
37	278-X	19.995-8	I S S	1.428,84	1.428,84
38	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	278.264,00	278.264,00
39	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	858.531,62	858.531,62
40	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
41	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	801.870,13	801.870,13
42	0561	336-0	MDE	1.545,90	1.545,90
43	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
44	002	300.258-4	QSE	4.022,34	4.022,34
45	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	18.016,05	18.016,05



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2018	
				Contábil	Extrato
46	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS	129.566,19	129.566,19
47	278-X	28.093-3	PNAE	370.847,42	370.847,42
48	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	568,61	568,61
49	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	92.830,27	92.830,27
50	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	317.027,19	317.027,19
51	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	135.044,61	135.044,61
52	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	398.671,07	398.671,07
53	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.845,47	20.845,47
54	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
55	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	12,16	12,16
56	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.910,99	19.910,99
57	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	4.303,23	4.303,23
58	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	278.265,26	278.265,26
59	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	797,70	797,70
60	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	106.038,21	82.904,66
61	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	329,53	329,53
62	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	26.147,63	26.147,63
63	002	300.311-4	LEILÃO	43,73	43,73
64	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.889,22	704,72
65	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	19.574,58	19.574,58
66	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.829,53	12.829,53
67	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO	15.299,47	15.299,47
68	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.190.551,45	3.190.551,45
69	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	189.551,05	189.551,05
70	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	190.381,61	190.381,61
71	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	65.851,63	65.851,63
72	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO	152.813,86	152.813,86
73	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	13.004,11	13.004,11
74	0561	647.376-8	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	5.233,25	5.233,25
75	561	647.372-5	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	46.734,12	46.734,12
76	561	647.384-9	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA	52.602,63	52.602,63
77	278-X	36.285-9	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD	269,20	269,20
78	278-X	36.857-1	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	212.700,29	212.700,29
79	561	647.388-1	PAV.DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO-2ª ETAPA	39.382,60	39.382,60
80	0561	71.011-3	PATROC FESTA CAMINHAO MIN CULTURA	1.870,49	1.870,49
81	002	300.325-4	SEINFRA- CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.080,76	12.080,76
82	278-X	66.500-2	FUNDEB	1.690.709,06	1.690.709,06
TOTAL				10.481.535,10	10.437.647,66



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ Transferência recebida	660 278 000 012 568	3 455,16 C	
01/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 118 815 000 000	4 459,34 C	
01/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100 101	5 500,00 D	
01/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 741 300 145 343	10,15 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2 404,35 D	0,00 C
02/10/2018		+ Transferência enviada	661 063 000 016 156	218,10 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	218,10 C	0,00 C
03/10/2018		+ Transferência recebida	660 278 000 019 995	5 000,00 C	
03/10/2018		+ Transferência enviada	661.717 000.014.737	7 668,61 D	
03/10/2018		+ Pagamento de Título	100 301	91,50 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2 760,11 C	0,00 C
04/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100.401	226,20 D	
04/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872 770 900 007 672	10,15 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	236,35 C	0,00 C
08/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 292 244 000 000	868,86 C	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	868,86 D	0,00 C
09/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 340 148 000 000	2 883,91 C	
09/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 343 898 000 000	19 983,48 C	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	22 867,39 D	0,00 C
10/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 351 331 000 000	639,32 C	
10/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 351 805 000 000	639,31 C	
10/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 355 005 000 000	19,40 C	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1 298,03 D	0,00 C
11/10/2018		+ Transferência recebida	550 278 000 018 695	1 065,79 C	
11/10/2018		+ Transferência recebida	550 278 000 018 695	532,90 C	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1 598,69 D	0,00 C
16/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 446 046 000 000	89,80 C	
16/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 477 107 000 000	639,31 C	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	729,11 D	0,00 C
17/10/2018		+ Transferido para Poupança	660 278 510 006 301	850,00 D	
17/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	101 701	250,00 D	
17/10/2018		+ TED	101 702	10 000,00 D	
17/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862 901 200 354 348	10,15 D	
17/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862 901 200 354 349	10,15 D	
17/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	11 120,30 C	0,00 C
18/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 512 344 000 000	61,78 C	
18/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	61,78 D	0,00 C
19/10/2018		+ Transferência recebida	550 278 000 066 500	145 000,00 C	
19/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 574 750 000 000	617,24 C	
19/10/2018		+ Transferência enviada	660 278 000 008 354	140 000,00 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5 617,24 D	0,00 C
22/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 579 689 000 000	1 689,76 C	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1 689,76 D	0,00 C
23/10/2018		+ Transferência recebida	550 278 000 018 695	27 660,12 C	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	27 660,12 D	0,00 C
24/10/2018		+ TED	102 401	50 000,00 D	

24/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862 971 200 423 191	10,15 D	
24/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	50.010,15 C	0,00 C
25/10/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 678 276 000 000	627,59 C	
25/10/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 681 940 000 000	6 516,59 C	
25/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	7 144,18 D	0 00 C
26/10/2018	+ Transferência recebida	660 278 000 031 746	7 937,40 C	
26/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	7 937,40 D	0 00 C
29/10/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 753 566 000 000	639,32 C	
29/10/2018	+ Transferência enviada	660 278 000 019 995	17 000,00 D	
29/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	16 360,68 C	0 00 C
30/10/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 761 586 000 000	138,87 C	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	138,87 D	0 00 C
31/10/2018	S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09 18:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.368,14			379.667292		
01/10/2018	APLICAÇÃO	2.404,35			667.158456	3.603866481	1.046.825748
02/10/2018	RESGATE	218,10			60.513115	3.604177384	986.312633
	Aplicação 24/09/2018	218,10			60.513115		
03/10/2018	RESGATE	2.760,11			765.738808	3.604505833	220.573825
	Aplicação 24/09/2018	522,63			144.994605		
	Aplicação 28/09/2018	627,76			174.159572		
	Aplicação 01/10/2018	1.609,72			446.584631		
04/10/2018	RESGATE	236,35			65.565042	3.604817316	155.008783
	Aplicação 01/10/2018	236,35			65.565042		
08/10/2018	APLICAÇÃO	868,86			240.984228	3.605464170	395.993011
09/10/2018	APLICAÇÃO	22.867,39			6.341.855405	3.605788612	6.737.848416
10/10/2018	APLICAÇÃO	1.298,03			359.953861	3.606101054	7.097.802277
11/10/2018	APLICAÇÃO	1.598,69			443.291155	3.606410772	7.541.093432
16/10/2018	APLICAÇÃO	729,11			202.137344	3.607002957	7.743.230776
17/10/2018	RESGATE	11.120,30			3.082.704191	3.607319844	4.660.526585
	Aplicação 01/10/2018	559,17			155.008783		
	Aplicação 08/10/2018	869,31			240.984228		
	Aplicação 09/10/2018	9.691,82			2.686.711180		
18/10/2018	APLICAÇÃO	61,78			17.124925	3.607607032	4.677.651510
19/10/2018	APLICAÇÃO	5.617,24			1.556.916778	3.607925662	6.234.568288
22/10/2018	APLICAÇÃO	1.689,76			468.305854	3.608240182	6.702.874142
23/10/2018	APLICAÇÃO	27.660,12			7.665.130055	3.608564995	14.368.004197
24/10/2018	RESGATE	50.010,15			13.857.516121	3.608882686	510.488076
	Aplicação 09/10/2018	13.190,99			3.655.144225		
	Aplicação 10/10/2018	1.299,03			359.953861		
	Aplicação 11/10/2018	1.599,79			443.291155		
	Aplicação 16/10/2018	729,49			202.137344		
	Aplicação 18/10/2018	61,80			17.124925		
	Aplicação 19/10/2018	5.618,73			1.556.916778		
	Aplicação 22/10/2018	1.690,06			468.305854		
	Aplicação 23/10/2018	25.820,26			7.154.641979		
25/10/2018	APLICAÇÃO	7.144,18			1.979.449047	3.609176002	2.489.937123
26/10/2018	APLICAÇÃO	7.937,40			2.199.035873	3.609490911	4.688.972996
29/10/2018	RESGATE	16.360,68			4.532.274655	3.609816537	156.698341
	Aplicação 23/10/2018	1.842,77			510.488076		
	Aplicação 25/10/2018	7.145,45			1.979.449047		
	Aplicação 26/10/2018	7.372,46			2.042.337532		
30/10/2018	APLICAÇÃO	138,87			38.466634	3.610141640	195.164975
31/10/2018	SALDO ATUAL	704,64			195.164975		195.164975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.368,14
APLICAÇÕES (+)	80.015,78
RESGATES (-)	80.705,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,41
SALDO ATUAL =	704,64

Valor da Cota

28/09/2018	3.603534330
31/10/2018	3.610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 08:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		FPE/FPM	350	267.557,27 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	1.071.831,80 C	
10/10/2018		+ Transferência enviada	663.546.000.042.727	6.200,00 D	
10/10/2018		+ Transferência enviada	668.080.000.000.199	94.263,22 D	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	13.393,88 D	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	48.203,41 D	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	200.908,36 D	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	267.877,81 D	
10/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	30.000,00 D	
10/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.002	3.484,40 D	
10/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.003	42.000,00 D	
10/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.004	6.107,00 D	
10/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.005	12.400,00 D	
10/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.006	5.171,48 D	
10/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.007	1.325,00 D	
10/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.008	71.346,16 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.311.341	10,15 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.311.342	10,15 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.311.343	10,15 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.311.344	10,15 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.311.345	10,15 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.311.346	10,15 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.311.347	10,15 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.311.348	10,15 D	
10/10/2018		Pagamentos Diversos	1.935	5.538,11 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	531.089,04 D	0,00 C
11/10/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.036.003	21.050,40 D	
11/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.101	40.000,00 D	
11/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101.102	460.000,00 D	
11/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.332.295	10,15 D	
11/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.332.296	10,15 D	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	521.070,70 C	0,00 C
15/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.729.111	28.586,73 C	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.586,73 D	0,00 C
19/10/2018		FPE/FPM	350	112.909,77 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	170.457,75 C	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.833,66 D	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	42.505,12 D	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	56.673,50 D	
19/10/2018		+ INSS Arrecadação	101.901	4.657,35 D	
19/10/2018		+ INSS Arrecadação	101.902	1.551,00 D	
19/10/2018		+ INSS Arrecadação	101.903	2.888,60 D	
19/10/2018		+ TED	101.904	211.000,00 D	
19/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.431.646	10,15 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.751,86 C	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	5.000,00 C	

22/10/2018	Pagamentos Diversos	1.935	4.409,33 D	
22/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	590,67 D	0,00 C
30/10/2018	+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	10.000,00 C	
30/10/2018	FPE/FPM	350	51.120,34 C	
30/10/2018	FPE/FPM	350	947.481,04 C	
30/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	9.986,01 D	
30/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	149.790,20 D	
30/10/2018	COTA DAF-DEBITO	850	199.720,26 D	
30/10/2018	+ TED	103.001	205.000,00 D	
30/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.002	115.000,00 D	
30/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.003	320.000,00 D	
30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.433	10,15 D	
30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.434	10,15 D	
30/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.435	10,15 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.074,46 D	0,00 C
31/10/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	67.151,63 D	
31/10/2018	Estorno de Débito	42.151	67.151,63 C	
31/10/2018	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:19:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	234,81			65,160696		
10/10/2018	APLICAÇÃO	531.089,04			147.275,140670	3,606101054	147.340,301366
11/10/2018	RESGATE	521.070,70			144.484,567328	3,606410772	2.855,734038
	Aplicação 20/09/2018	235,00			65,160696		
	Aplicação 10/10/2018	520.835,70			144.419,406632		
15/10/2018	APLICAÇÃO	28.586,73			7.926,001564	3,606702543	10.781,735602
19/10/2018	RESGATE	38.751,86			10.740,758993	3,607925662	40,976609
	Aplicação 10/10/2018	10.303,28			2.855,734038		
	Aplicação 15/10/2018	28.448,58			7.885,024955		
22/10/2018	APLICAÇÃO	590,67			163,700299	3,608240182	204,676908
30/10/2018	APLICAÇÃO	9.074,46			2.513,602208	3,610141640	2.718,279116
31/10/2018	SALDO ATUAL	9.814,26			2.718,279116		2.718,279116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,81
APLICAÇÕES (+)	569.340,90
RESGATES (-)	559.822,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,11
SALDO ATUAL =	9.814,26

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09 01 44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF MITAB MITR
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100 101	3 822,00 D	
01/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 741 300 145 344	10,15 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3 832,15 C	0,00 C
10/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	12 319,30 C	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	98,55 D	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1 847,89 D	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2 463,86 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	7 909,00 D	0,00 C
19/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	408,77 C	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3,27 D	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	61,31 D	
19/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	81,75 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	262,44 D	0,00 C
24/10/2018		+ Transferência enviada	660 278 000 008 354	6 000,00 D	
24/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	102 401	1 506,03 D	
24/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862 971 200 423 193	10,15 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	7 516,18 C	0,00 C
30/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	187,72 C	
30/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
30/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	28,15 D	
30/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	37,54 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	120,53 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:19:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.334,08			1.202,729855		
01/10/2018	RESGATE	3.832,15			1.063,344056	3,603866481	139,385799
	Aplicação 30/04/2018	85,79			23,806059		
	Aplicação 10/05/2018	469,98			130,409578		
	Aplicação 18/05/2018	152,00			42,176295		
	Aplicação 30/05/2018	4,87			1,350283		
	Aplicação 08/06/2018	38,52			10,687635		
	Aplicação 20/06/2018	35,56			9,867794		
	Aplicação 29/06/2018	19,83			5,502970		
	Aplicação 10/07/2018	159,27			44,194522		
	Aplicação 20/07/2018	13,79			3,826473		
	Aplicação 30/07/2018	186,09			51,636966		
	Aplicação 10/08/2018	893,56			247,945204		
	Aplicação 20/08/2018	262,43			72,820113		
	Aplicação 30/08/2018	64,93			18,016512		
	Aplicação 10/09/2018	243,91			67,679129		
	Aplicação 20/09/2018	513,50			142,484623		
	Aplicação 28/09/2018	688,12			190,939900		
10/10/2018	APLICAÇÃO	7.909,00			2.193,227500	3,606101054	2.332,613299
19/10/2018	APLICAÇÃO	262,44			72,739857	3,607925662	2.405,353156
24/10/2018	RESGATE	7.516,18			2.082,688924	3,608882686	322,664232
	Aplicação 28/09/2018	503,03			139,385799		
	Aplicação 10/10/2018	7.013,15			1.943,303125		
30/10/2018	APLICAÇÃO	120,53			33,386501	3,610141640	356,050733
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.285,51			356,050733		356,050733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.334,08
APLICAÇÕES (+)	8.291,97
RESGATES (-)	11.348,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	1.285,51

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018	+	Transferência enviada	661 856 000 005 855	54 278,13 D	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	54 278,13 C	0,00 C
23/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	298 086,05 C	
23/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	57 992,91 C	
23/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	7 653,89 C	
23/10/2018		Estorno de Débito	850	2 980,86 C	
23/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2 980,86 D	
23/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	579,92 D	
23/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	76,53 D	
23/10/2018		Estorno Acerto-Crédito	350	298.086,05 D	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	64.990,35 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:21:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	79.457,45			22.049,867406		
16/10/2018	RESGATE	54.278,13			15.047,986000	3.607002957	7.001,881406
	Aplicação 21/08/2018	12.107,63			3.356,702232		
	Aplicação 21/09/2018	42.170,50			11.691,283768		
23/10/2018	APLICAÇÃO	64.990,35			18.010,026171	3.608564995	25.011,907577
31/10/2018	SALDO ATUAL	90.304,74			25.011,907577		25.011,907577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.457,45
APLICAÇÕES (+)	64.990,35
RESGATES (-)	54.278,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,07
SALDO ATUAL =	90.304,74

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	8.092,91 C	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	80,92 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.011,99 D	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:28:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8.613,51			2.390,294120		
10/10/2018	APLICAÇÃO	8.011,99			2.221,787431	3.606101054	4.612,081551
31/10/2018	SALDO ATUAL	16.651,78			4.612,081551		4.612,081551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.613,51
APLICAÇÕES (+)	8.011,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,28
SALDO ATUAL =	16.651,78

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

05/11/2018 09:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100.101	4.700,00 D	
01/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 741 300.145 355	10,15 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.710,15 C	0,00 C
31/10/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.250,17 C	
31/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
31/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,52 D	
31/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	650,03 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.086,62 D	
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:24:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.793,83			1.330.313,943		
01/10/2018	RESGATE	4.710,15			1.306.971,283	3.603866481	23.342660
	Aplicação 31/07/2018	617,20			171.260364		
	Aplicação 31/08/2018	2.090,26			580.005398		
	Aplicação 28/09/2018	2.002,69			555.705521		
31/10/2018	APLICAÇÃO	2.086,62			577.935850	3.610469913	601.278510
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.170,90			601.278510		601.278510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.793,83
APLICAÇÕES (+)	2.086,62
RESGATES (-)	4.710,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	2.170,90

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		+ Transferido para Poupança	660 278 510 009 085	766,83 D	
02/10/2018		+ Transferido para Poupança	663 361 510 101 445	140,78 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	907,61 C	0,00 C
05/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	100 501	45,00 D	
05/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 781 300 024 263	10,15 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	55,15 C	0,00 C
10/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101 001	1.000,00 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 831 200 311 349	10,15 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.010,15 C	0,00 C
17/10/2018		+ TED Devolvida	800 002	937,00 C	
17/10/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.353 530	5.000,00 C	
17/10/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.018.395	500,00 D	
17/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101 701	1.200,00 D	
17/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101 702	500,00 D	
17/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	101 703	937,00 D	
17/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862 901 200 354 350	10,15 D	
17/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862 901 200 354 351	10,15 D	
17/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862 901 200 354 352	10,15 D	
17/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.769,55 D	0,00 C
19/10/2018		+ Transferência recebida	660 278 000 003 397	140.000,00 C	
19/10/2018		+ INSS Arrecadação	101 901	142.241,41 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.241,41 C	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência recebida	660 278 000 019 995	5.000,00 C	
22/10/2018		+ Transferência enviada	660 278.000.066.500	633,60 D	
22/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102 201	937,00 D	
22/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102 202	3.000,00 D	
22/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 951.200.563.857	10,15 D	
22/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832 951.200.563.858	10,15 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	409,10 D	0,00 C
24/10/2018		+ Transferência recebida	660 278 000 007 143	6.000,00 C	
24/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102 401	233,33 D	
24/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102 402	7.013,63 D	
24/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862 971 200 423 194	10,15 D	
24/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862 971 200 423 195	10,15 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.267,26 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:19:50

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.107,92			862,465170		
02/10/2018	RESGATE	907,61			251,821679	3,604177384	610,643491
	Aplicação 20/09/2018	907,61			251,821679		
05/10/2018	RESGATE	55,15			15,297609	3,605138557	595,345882
	Aplicação 20/09/2018	55,15			15,297609		
10/10/2018	RESGATE	1.010,15			280,122488	3,606101054	315,223394
	Aplicação 20/09/2018	1.010,15			280,122488		
17/10/2018	APLICAÇÃO	2.769,55			767,758369	3,607319844	1.082,981763
19/10/2018	RESGATE	2.241,41			621,246170	3,607925662	461,735593
	Aplicação 20/09/2018	1.137,30			315,223394		
	Aplicação 17/10/2018	1.104,11			306,022776		
22/10/2018	APLICAÇÃO	409,10			113,379370	3,608240182	575,114963
24/10/2018	RESGATE	1.267,26			351,150234	3,608882686	223,964729
	Aplicação 17/10/2018	1.267,26			351,150234		
31/10/2018	SALDO ATUAL	808,62			223,964729		223,964729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.107,92
APLICAÇÕES (+)	3.178,65
RESGATES (-)	5.481,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	808,62

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:02:35

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09 20 17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	30,24			8,392743		
31/10/2018	SALDO ATUAL	30,30			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	30,30

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 116 252 000 000	139,00 C	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	139,00 D	0,00 C
05/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 262 568 000 000	736,81 C	
05/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 264 089 000 000	33,68 C	
05/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 264 603 000 000	69,67 C	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	840,16 D	0,00 C
17/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 486 600 000 000	369,61 C	
17/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	369,61 D	0,00 C
18/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 521 149 000 000	139,00 C	
18/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	139,00 D	0,00 C
24/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 653 468 000 000	45,04 C	
24/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102 401	280,72 D	
24/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862 971 200 423 196	10,15 D	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	245,83 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:20:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	29,42			8,164986		
01/10/2018	APLICAÇÃO	139,00			38,569686	3,603866481	46,734672
05/10/2018	APLICAÇÃO	840,16			233,045134	3,605138557	279,779806
17/10/2018	APLICAÇÃO	369,61			102,461111	3,607319844	382,240917
18/10/2018	APLICAÇÃO	139,00			38,529695	3,607607032	420,770612
24/10/2018	RESGATE	245,83			68,118036	3,608882686	352,652576
	Aplicação 11/09/2018	29,47			8,164986		
	Aplicação 01/10/2018	139,19			38,569686		
	Aplicação 05/10/2018	77,17			21,383364		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.273,24			352,652576		352,652576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,42
APLICAÇÕES (+)	1.487,77
RESGATES (-)	245,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	1.273,24

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09 02 50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.102.998.000.000	217,86 C	
01/10/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	3.455,16 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.237,30 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09 20 34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.237,00			898,283692		
01/10/2018	RESGATE	3.237,30			898,279672	3,603866481	0,004020
	Aplicação 01/12/2017	205,07			56,901762		
	Aplicação 27/12/2017	204,68			56,795446		
	Aplicação 12/01/2018	114,71			31,828537		
	Aplicação 26/01/2018	114,59			31,795469		
	Aplicação 30/01/2018	204,19			56,659580		
	Aplicação 12/03/2018	114,26			31,704289		
	Aplicação 23/03/2018	203,48			56,461765		
	Aplicação 09/04/2018	203,30			56,411095		
	Aplicação 02/05/2018	203,03			56,333190		
	Aplicação 16/05/2018	156,98			43,560046		
	Aplicação 24/05/2018	224,44			62,277627		
	Aplicação 11/06/2018	202,55			56,202200		
	Aplicação 22/06/2018	120,49			33,434260		
	Aplicação 28/06/2018	202,32			56,139857		
	Aplicação 30/07/2018	120,22			33,358739		
	Aplicação 08/08/2018	201,81			55,997441		
	Aplicação 04/09/2018	321,42			89,188351		
	Aplicação 28/09/2018	119,76			33,230018		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,004020		0,004020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.237,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.237,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/09/2018	3.603534330
31/10/2018	3.610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:03:22

Cliente

Agência 278-X
Conta 12840-6
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:21:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	509,70			141,444269		
31/10/2018	SALDO ATUAL	510,68			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	510,68

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09 05 45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA - CIDE
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		COTA DAF - CREDITO	350	21.032,99 C	
10/10/2018		COTA DAF-DEBITO	850	210,32 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.822,67 D	0,00 C
16/10/2018	+	Transferência enviada	661.856.000.005.855	21.403,05 D	
16/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.403,05 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:21:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	723,62			200,808443		
10/10/2018	APLICAÇÃO	20.822,67			5.774,289097	3,606101054	5.975,097540
16/10/2018	RESGATE	21.403,05			5.933,748947	3,607002957	41,348593
	Aplicação 10/07/2018	724,32			200,808443		
	Aplicação 10/10/2018	20.678,73			5.732,940504		
31/10/2018	SALDO ATUAL	149,29			41,348593		41,348593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,62
APLICAÇÕES (+)	20.822,67
RESGATES (-)	21.403,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	149,29

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:03:05

Cliente

Agência 278-X
Conta 12614-4
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:20:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	610.92			169.533074		
31/10/2018	SALDO ATUAL	612.09			169.533074		169.533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610.92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	612,09

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09 06 08

Cliente

Agência 278-X
Conta 14966-7
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:21:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8,78			2.437436		
31/10/2018	SALDO ATUAL	8,80			2.437436		2.437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,80

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09 07 48

Cliente

Agência 278-X
Conta 15142-4
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:21:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	74,44			20.658387		
31/10/2018	SALDO ATUAL	74,59			20.658387		20.658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	74,59

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:08 05

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:22:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	198,38			55,051614		
31/10/2018	SALDO ATUAL	198,76			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	198,76

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09 08 40

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:22 29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	25,74			7,141806		
31/10/2018	SALDO ATUAL	25,79			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,79

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA - SNA
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	719,07 C	
01/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	85,48 C	
01/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	624,89 C	
01/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100 101	1 834,56 D	
01/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 741 300 145 345	10,15 D	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	415,27 C	0,00 C
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	131,06 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	1 777,41 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	96,89 C	
02/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	366,91 C	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2 372,27 D	0,00 C
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	103,09 C	
03/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	1 981,45 C	
03/10/2018		+ Transferência enviada	660 278 000 003 397	5 000,00 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2 915,46 C	0,00 C
04/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	66,87 C	
04/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	49,44 C	
04/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	74,98 C	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	191,29 D	0,00 C
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	309,78 C	
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5 161,94 C	
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	50,11 C	
05/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	5 536,83 D	0,00 C
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	1 813,15 C	
08/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	34,77 C	
08/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1 852,92 D	0,00 C
09/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	1 701,29 C	
09/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	269,07 C	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1 970,36 D	0,00 C
10/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	299,78 C	
10/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	953,98 C	
10/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	633,50 C	
10/10/2018		+ Transferência enviada	661 911 000 005 781	1 443,78 D	
10/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	101 001	650,53 D	
10/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842 831 200 311 368	10,15 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	217,20 C	0,00 C
11/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	21,71 C	
11/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	61,90 C	
11/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	131,47 C	
11/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	291,68 C	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	506,76 D	0,00 C
15/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	1 085,18 C	
15/10/2018		Distrib Simples Nacional	350	591,73 C	

15/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	772.63 C	
15/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	109.25 C	
15/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	54.91 C	
15/10/2018	BB CP Admin Supremo		70	2.613,70 D	0,00 C
16/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	1.519,95 C	
16/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	179,23 C	
16/10/2018	BB CP Admin Supremo		70	1.699,18 D	0,00 C
17/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	1.055,33 C	
17/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	1.023,93 C	
17/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	1.158,30 C	
17/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	1.578,66 C	
17/10/2018	+ Ordem Bancária	5 493 999 000 002		263,02 C	
17/10/2018	+ Transferência enviada	660 278 000 028 530		1 801,91 D	
17/10/2018	+ TED	101 701		7 000,00 D	
17/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862 901 200.354 354		10,15 D	
17/10/2018	BB CP Admin Supremo		70	3 732 82 C	0,00 C
18/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	69,74 C	
18/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	245,45 C	
18/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	1.382,40 C	
18/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	732,39 C	
18/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	1.532,25 C	
18/10/2018	BB CP Admin Supremo		70	3.962,23 D	0,00 C
19/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	651,74 C	
19/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	1.142,67 C	
19/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	2 835,87 C	
19/10/2018	+ Ordem Bancária	5 551 880 000 002		886,40 C	
19/10/2018	+ Ordem Bancária	5 558 603 000 004		72,82 C	
19/10/2018	+ Transferência enviada	660 278 000 027 538		5 177,50 D	
19/10/2018	BB CP Admin Supremo		70	417,00 D	0,00 C
22/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	780,96 C	
22/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	602,69 C	
22/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	2 089,33 C	
22/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	706,46 C	
22/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	1.892,71 C	
22/10/2018	+ Ordem Bancária	5.591.203.000 004		214,04 C	
22/10/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.003.398		5.000,00 D	
22/10/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008 354		5.000,00 D	
22/10/2018	+ Transferência enviada	661.224.000.050 523		2 400,00 D	
22/10/2018	+ Transferência enviada	661.224.000.114 533		475,00 D	
22/10/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	102 201		650,00 D	
22/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.951 200 563 860		10,15 D	
22/10/2018	BB CP Admin Supremo		70	7.248,96 C	0,00 C
23/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	3 349,98 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	2 701,94 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	756,37 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	3.640,53 C	
23/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	10.336,09 C	
23/10/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.633 524.000 000		1 030,67 C	
23/10/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.635 215 000 000		15,25 C	
23/10/2018	BB CP Admin Supremo		70	21.830,83 D	0,00 C
24/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	805,93 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	21.795,35 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	278,64 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	5,58 C	
24/10/2018	Distrib Simples Nacional		350	21.400,76 C	

24/10/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.650.161.000.000	52,91 C	
24/10/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.650.493.000.000	813,88 C	
24/10/2018	+ TED	102.401	70.000,00 D	
24/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.423.214	10,15 D	
24/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.847,10 C	0,00 C
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	14.284,94 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	952,96 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.336,82 C	
25/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	21.970,90 C	
25/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.545,62 D	0,00 C
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	499,68 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	40,18 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	133,90 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	304,67 C	
26/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	46,18 C	
26/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.024,61 D	0,00 C
29/10/2018	+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	17.000,00 C	
29/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	82,19 C	
29/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.091,42 C	
29/10/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	18.354,66 D	
29/10/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	102.901	23.492,97 D	
29/10/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	102.902	12.214,00 D	
29/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.794	10,15 D	
29/10/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.021.200.828.795	10,15 D	
29/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	35.908,32 C	0,00 C
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	196,74 C	
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.663,03 C	
30/10/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.003.398	10.000,00 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.135,23 C	0,00 C
31/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	886,43 C	
31/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	1,15 C	
31/10/2018	Distrib Simples Nacional	350	14,29 C	
31/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	901,87 D	
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:22:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.401,01			388,788455		
01/10/2018	RESGATE	415,27			115,229019	3,603866481	273,559436
	Aplicação 26/09/2018	394,82			109,554263		
	Aplicação 28/09/2018	20,45			5,674756		
02/10/2018	APLICAÇÃO	2.372,27			658,200123	3,604177384	931,759559
03/10/2018	RESGATE	2.915,46			808,837642	3,604505833	122,921917
	Aplicação 28/09/2018	986,05			273,559436		
	Aplicação 02/10/2018	1.929,41			535,278206		
04/10/2018	APLICAÇÃO	191,29			53,065102	3,604817316	175,987019
05/10/2018	APLICAÇÃO	5.536,83			1.535,816144	3,605138557	1.711,803163
08/10/2018	APLICAÇÃO	1.852,92			513,919959	3,605464170	2.225,723122
09/10/2018	APLICAÇÃO	1.970,36			546,443569	3,605788612	2.772,166691
10/10/2018	RESGATE	217,20			60,231257	3,606101054	2.711,935434
	Aplicação 02/10/2018	217,20			60,231257		
11/10/2018	APLICAÇÃO	506,76			140,516439	3,606410772	2.852,451873
15/10/2018	APLICAÇÃO	2.613,70			724,678558	3,606702543	3.577,130431
16/10/2018	APLICAÇÃO	1.699,18			471,078072	3,607002957	4.048,208503
17/10/2018	RESGATE	3.732,82			1.034,790416	3,607319844	3.013,418087
	Aplicação 02/10/2018	226,15			62,690660		
	Aplicação 04/10/2018	191,42			53,065102		
	Aplicação 05/10/2018	3.315,25			919,034654		
18/10/2018	APLICAÇÃO	3.962,23			1.098,298668	3,607607032	4.111,716755
19/10/2018	APLICAÇÃO	417,00			115,578878	3,607925662	4.227,295633
22/10/2018	RESGATE	7.248,96			2.008,995974	3,608240182	2.218,299659
	Aplicação 05/10/2018	2.225,50			616,781490		
	Aplicação 08/10/2018	1.854,35			513,919959		
	Aplicação 09/10/2018	1.971,70			546,443569		
	Aplicação 11/10/2018	507,03			140,516439		
	Aplicação 15/10/2018	690,38			191,334517		
23/10/2018	APLICAÇÃO	21.830,83			6.049,726146	3,608564995	8.268,025805
24/10/2018	RESGATE	24.847,10			6.884,984124	3,608882686	1.383,041681
	Aplicação 15/10/2018	1.924,78			533,344041		
	Aplicação 16/10/2018	1.700,07			471,078072		
	Aplicação 18/10/2018	3.963,63			1.098,298668		
	Aplicação 19/10/2018	417,11			115,578878		
	Aplicação 23/10/2018	16.841,51			4.666,684465		
25/10/2018	APLICAÇÃO	38.545,62			10.679,894795	3,609176002	12.062,936476
26/10/2018	APLICAÇÃO	1.024,61			283,865516	3,609490911	12.346,801992
29/10/2018	RESGATE	35.908,32			9.947,408582	3,609816537	2.399,393410
	Aplicação 23/10/2018	4.992,53			1.383,041681		
	Aplicação 25/10/2018	30.915,79			8.564,366901		
30/10/2018	RESGATE	8.135,23			2.253,437901	3,610141640	145,955509
	Aplicação 25/10/2018	7.637,36			2.115,527894		
	Aplicação 26/10/2018	497,87			137,910007		
31/10/2018	APLICAÇÃO	901,87			249,792969	3,610469913	395,748478
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.428,84			395,748478		395,748478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401,01
APLICAÇÕES (+)	83.425,47
RESGATES (-)	83.420,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,72
SALDO ATUAL =	1.428,84

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		+ Ordem Bancária	5 117 061.000.020	9 363,70 C	
01/10/2018		+ Ordem Bancária	5 117 960.000.059	759,64 C	
01/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	10 123,34 D	0,00 C
11/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	101 101	1 409,09 D	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1 409,09 C	0,00 C
30/10/2018		+ Ordem Bancária	5 786 525 000 022	9 363,70 C	
30/10/2018		+ Ordem Bancária	5 786 676 000 016	759,64 C	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	10 123,34 D	0,00 C
31/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	103 101	4 155,68 D	
31/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4 155,68 C	
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:23:33

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.309,89			918,510941		
01/10/2018	APLICAÇÃO	10.123,34			2.809,021936	3,603866481	3.727.532877
11/10/2018	RESGATE	1.409,09			390,718110	3,606410772	3.336.814767
	Aplicação 05/09/2018	1.409,09			390,718110		
30/10/2018	APLICAÇÃO	10.123,34			2.804,139285	3,610141640	6.140,954052
31/10/2018	RESGATE	4.155,68			1.151,008068	3,610469913	4.989,945984
	Aplicação 05/09/2018	1.905,58			527,792831		
	Aplicação 01/10/2018	2.250,10			623,215237		
31/10/2018	SALDO ATUAL	18.016,05			4.989,945984		4.989,945984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.309,89
APLICAÇÕES (+)	20.246,68
RESGATES (-)	5.564,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,25
SALDO ATUAL =	18.016,05

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.211.612.000.065	83.033,60 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.214.337.000.059	16.114,20 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.214.439.000.064	18.877,60 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.214.874.000.057	3.609,80 C	
04/10/2018		+ Ordem Bancária	5.214.989.000.052	17.522,80 C	
04/10/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	8.512,90 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.116.513	3.186,40 D	
04/10/2018		+ Transferência enviada	661.717.000.011.888	1.424,50 D	
04/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100.401	40.242,40 D	
04/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100.402	5.436,80 D	
04/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100.403	30.830,30 D	
04/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100.404	4.479,50 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.045,20 D	0,00 C
05/10/2018		+ Transferência enviada	661.466.000.008.802	7.033,04 D	
05/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.033,04 C	0,00 C
09/10/2018		+ Transferência enviada	660.563.000.033.351	27.835,00 D	
09/10/2018		+ Transferência enviada	661.466.000.008.802	251,18 D	
09/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100.901	6.686,00 D	
09/10/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	100.902	8.968,80 D	
09/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.740,98 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:23:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	375.849,41			104.300,215879		
04/10/2018	APLICAÇÃO	45.045,20			12.495,834338	3,604817316	116.796,050217
05/10/2018	RESGATE	7.033,04			1.950,837642	3,605138557	114.845,212575
	Aplicação 04/07/2018	7.033,04			1.950,837642		
09/10/2018	RESGATE	43.740,98			12.130,766583	3,605788612	102.714,445992
	Aplicação 04/07/2018	15.904,66			4.410,869336		
	Aplicação 21/08/2018	27.836,32			7.719,897247		
31/10/2018	SALDO ATUAL	370.847,42			102.714,445992		102.714,445992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.849,41
APLICAÇÕES (+)	45.045,20
RESGATES (-)	50.774,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	726,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	726,83
SALDO ATUAL =	370.847,42

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 278-X
Conta 29375-X
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:27:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	396.371,26			109.995,140497		
31/10/2018	SALDO ATUAL	397.134,15			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.371,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	762,89
SALDO ATUAL =	397.134,15

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

1º Titular

PM ITABAIANA-PEJA

Agência	Conta	Varição
0278-X	29.375-7	51

Movimento

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/09/2018		Saldo Anterior			1.532,51 C
04/10/2018	05	737-Juros	278-7		5,69 C
04/10/2018	05	290-Imposto De Renda	278-7		1,28 D

S A L D O 1.536,92 C**VALOR BLOQUEADO****DISPONÍVEL****RENDIMENTOS:** SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.**OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.**

Impresso em 05.11.2018 às 12:12:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 278-X
Conta 29351-2
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:25:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	20.805,42			5.773,615988		
31/10/2018	SALDO ATUAL	20.845,47			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.805,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,05
SALDO ATUAL =	20.845,47

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 278-X
Conta 31747-0
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:29:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	19.872,74			5.514,790596		
31/10/2018	SALDO ATUAL	19.910,99			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.872,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,25
SALDO ATUAL =	19.910,99

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09 16 27

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 673 066.000.000	54 303,57 C	
25/10/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5 673 132 000.000	36 202,38 C	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	90 505,95 D	0,00 C
26/10/2018		+ Transferência enviada	660 278.000 003 397	7 937,40 D	
26/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102 601	80.000,00 D	
26/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	87 937,40 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/11/2018 08:53:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.722,77			478,078558		
25/10/2018	APLICAÇÃO	90.505,95			25.076,624124	3,609176002	25.554,702682
26/10/2018	RESGATE	87.937,40			24.362,826274	3,609490911	1.191,876408
	Aplicação 16/04/2015	1.725,62			478,078558		
	Aplicação 25/10/2018	86.211,78			23.884,747716		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.303,23			1.191,876408		1.191,876408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.722,77
APLICAÇÕES (+)	90.505,95
RESGATES (-)	87.937,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	4.303,23

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:16:56

Cliente

Agência 278-X
Conta 31941-4
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:29:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	277.730,73			77.071,758217		
31/10/2018	SALDO ATUAL	278.265,26			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.730,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,53
SALDO ATUAL =	278.265,26

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:29:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	11.113,51			3.084,058985		
16/10/2018	RESGATE	10.795,00			2.992,789340	3,607002957	91,269645
	Aplicação 13/10/2016	10.795,00			2.992,789340		
31/10/2018	SALDO ATUAL	329,53			91,269645		91,269645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.113,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.795,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	329,53

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.029.408	11.587,80 D	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.587,80 C	0,00 C
31/10/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:30:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	11.847,24			3.287,672244		
11/10/2018	RESGATE	11.587,80			3.213,111521	3.606410772	74,560723
	Aplicação 26/12/2017	11.587,80			3.213,111521		
31/10/2018	SALDO ATUAL	269,20			74,560723		74,560723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.847,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.587,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,76
SALDO ATUAL =	269,20

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2018		+ Transferência enviada	660 278 000.029 408	4 336,00 D	
11/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.336,00 C	0,00 C
15/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	3.024,10 D	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.024,10 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:30:26

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	219.645,69			60.952.849747		
11/10/2018	RESGATE	4.336,00			1.202.303419	3.606410772	59.750,546328
	Aplicação 24/05/2018	4.336,00			1.202.303419		
15/10/2018	RESGATE	3.024,10			838.466706	3.606702543	58.912,079622
	Aplicação 24/05/2018	3.024,10			838.466706		
31/10/2018	SALDO ATUAL	212.700,29			58.912,079622		58.912,079622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.645,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.360,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,70
SALDO ATUAL =	212.700,29

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/11/2018 09:16:13

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1
Período solicitado 10/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 09:29:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	12,14			3.369112		
31/10/2018	SALDO ATUAL	12,16			3.369112		3.369112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,16

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por J8106630 TATIANE DOS SANTOS LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B050930098753008
05/11/2018 09:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		+ TED Devolvida	500.003	186,29 C	
02/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	100.201	227,00 D	
02/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	100.202	227,00 D	
02/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	100.203	186,29 D	
02/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	454,00 C	0,00 C
03/10/2018		ITCMD	350	2.074,73 C	
03/10/2018		IPVA	350	17.254,52 C	
03/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	284.758,68 C	
03/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	100.301	186,29 D	
03/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	303.901,64 D	0,00 C
10/10/2018		ITCMD	350	57,01 C	
10/10/2018		IPVA	350	35.954,76 C	
10/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	585.787,79 C	
10/10/2018		ITR	350	4.041,78 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	175.666,43 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	47.272,81 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	5.184,99 C	
10/10/2018		FPE/FPM	350	605.079,49 C	
10/10/2018		IPI/EXPORTACAO	350	873,99 C	
10/10/2018		+ TED Devolvida	300.010	223.057,37 C	
10/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	101.001	9.310,06 D	
10/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	101.002	9.217,13 D	
10/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	101.003	16.241,80 D	
10/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	101.004	223.057,37 D	
10/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	101.005	4.157,58 D	
10/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.420.992,48 D	0,00 C
11/10/2018		+ TED Devolvida	500.004	223.057,37 C	
11/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	101.101	223.057,37 D	0,00 C
15/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	101.501	223.057,37 D	
15/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	223.057,37 C	0,00 C
17/10/2018		ITCMD	350	1.726,95 C	
17/10/2018		IPVA	350	11.328,44 C	
17/10/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	802.241,21 C	
17/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	815.296,60 D	0,00 C
19/10/2018		ITR	350	104,44 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	37.164,82 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	10.001,26 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	1.096,96 C	
19/10/2018		FPE/FPM	350	128.013,50 C	
19/10/2018		IPI/EXPORTACAO	350	368,83 C	
19/10/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	145.000,00 D	
19/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	101.901	1.504.147,96 D	
19/10/2018		+ TED Transf.Eletr Disponiv	101.902	246.512,05 D	
19/10/2018		+ INSS Arrecadação	101.903	825.729,68 D	
19/10/2018		+ INSS Arrecadação	101.904	3.167,10 D	
19/10/2018		+ INSS Arrecadação	101.905	1.162,53 D	

19/10/2018	+ INSS Arrecadação	101.906	633,60 D	
19/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.549.603,11 C	0,00 C
22/10/2018	+ Transferência recebida	660.278.000.008.354	633,60 C	
22/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	633,60 D	0,00 C
24/10/2018	ITCMD	350	3.472,48 C	
24/10/2018	IPVA	350	15.608,53 C	
24/10/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.760,66 C	
24/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	162.841,67 D	0,00 C
30/10/2018	ITR	350	91,61 C	
30/10/2018	FPE/FPM	350	130.970,70 C	
30/10/2018	FPE/FPM	350	35.244,95 C	
30/10/2018	FPE/FPM	350	3.865,75 C	
30/10/2018	FPE/FPM	350	447.589,68 C	
30/10/2018	IPI/EXPORTACAO	350	166,99 C	
30/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	424.151,24 D	
30/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	193.778,44 D	0,00 C
31/10/2018	ITCMD	350	2.348,18 C	
31/10/2018	IPVA	350	16.828,80 C	
31/10/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	332.626,28 C	
31/10/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.890,02 C	
31/10/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	21.069,25 D	
31/10/2018	BB CP Admin Supremo	70	332.624,03 D	
31/10/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B050930098753009
05/11/2018 09:33:53

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.230.392,74			341.440,547974		
02/10/2018	RESGATE	454,00			125,964943	3.604177384	341.314,583031
	Aplicação 12/09/2018	454,00			125,964943		
03/10/2018	APLICAÇÃO	303.901,64			84.311,596118	3.604505833	425.626,179149
10/10/2018	APLICAÇÃO	1.420.992,48			394.052,318202	3.606101054	819.678,497351
15/10/2018	RESGATE	223.057,37			61.845,236013	3.606702543	757.833,261338
	Aplicação 12/09/2018	155.541,13			43.125,578554		
	Aplicação 19/09/2018	67.516,24			18.719,657459		
17/10/2018	APLICAÇÃO	815.296,60			226.011,730386	3.607319844	983.844,991724
19/10/2018	RESGATE	2.549.603,11			706.667,306606	3.607925662	277.177,685118
	Aplicação 19/09/2018	572.461,42			158.667,741896		
	Aplicação 26/09/2018	221.454,26			61.379,940060		
	Aplicação 28/09/2018	214.388,95			59.421,665062		
	Aplicação 03/10/2018	304.189,97			84.311,596118		
	Aplicação 10/10/2018	1.237.108,51			342.886,363470		
22/10/2018	APLICAÇÃO	633,60			175,598066	3.608240182	277.353,283184
24/10/2018	APLICAÇÃO	162.841,67			45.122,461484	3.608882686	322.475,744668
30/10/2018	APLICAÇÃO	193.778,44			53.676,132219	3.610141640	376.151,876887
31/10/2018	APLICAÇÃO	332.624,03			92.127,628263	3.610469913	468.279,505150
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.690.709,06			468.279,505150		468.279,505150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.230.392,74
APLICAÇÕES (+)	3.230.068,46
RESGATES (-)	2.773.114,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.362,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.362,34
SALDO ATUAL =	1.690.709,06

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC530881 ROSE M C MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	44.581,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44.581,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 50.381,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	13.565,16 -	36.816,15 +
01/10/2018		REP IPVA ATUAL	260918	38.153,12 +	74.969,27 +
01/10/2018		REP IPVA ATUAL	260918	825,53 +	75.794,90 +
01/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260918	7.630,32 -	68.164,28 +
01/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	260918	165,13 -	67.999,15 +
02/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	65.000,00 -	2.999,15 +
02/10/2018		REPASSE DAE	0	355,38 +	3.354,43 +
02/10/2018		REP IPVA ATUAL	270918	34.661,07 +	38.015,50 +
02/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	270918	6.932,21 -	31.083,29 +
03/10/2018		REPASSE DAE	0	1.830,22 +	32.913,51 +
03/10/2018		REP IPVA ATUAL	280918	91.481,30 +	124.395,11 +
03/10/2018		REP IPVA ATUAL	280918	77,27 +	124.472,38 +
03/10/2018		REP IPVA ATUAL	280918	101,30 +	124.573,98 +
03/10/2018		REP IPVA ATUAL	280918	35,10 +	124.609,08 +
03/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280918	18.296,32 -	106.312,76 +
03/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280918	15,45 -	106.297,31 +
03/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280918	20,32 -	106.276,99 +
03/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	280918	7,02 -	106.269,97 +
04/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2103	105.000,00 -	1.269,97 +
04/10/2018		REP IPVA ATUAL	11018	46.819,11 +	48.089,08 +
04/10/2018		REP IPVA ATUAL	11018	2.295,80 +	50.384,88 +
04/10/2018		REP IPVA ATUAL	11018	96,06 +	50.480,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2018		REP IPVA ATUAL	11018	251,11 +	50.732,05 +
04/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	11018	9.363,82 -	41.368,23 +
04/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	11018	459,16 -	40.909,07 +
04/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	11018	19,21 -	40.889,86 +
04/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	11018	50,22 -	40.839,64 +
05/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	40.000,00 -	839,64 +
05/10/2018		REP IPVA ATUAL	21018	27.168,17 +	28.007,81 +
05/10/2018		REP IPVA ATUAL	21018	269,73 +	28.277,54 +
05/10/2018		REP IPVA ATUAL	21018	575,81 +	28.853,35 +
05/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	21018	5.433,63 -	23.419,72 +
05/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	21018	53,95 -	23.365,77 +
05/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	21018	115,16 -	23.250,61 +
08/10/2018		REPASSE DAE	0	1.345,96 +	24.596,57 +
08/10/2018		REP IPVA ATUAL	31018	15.983,71 +	40.580,28 +
08/10/2018		REP IPVA ATUAL	31018	162,76 +	40.743,04 +
08/10/2018		REP IPVA ATUAL	31018	187,04 +	40.930,08 +
08/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	31018	3.196,74 -	37.733,34 +
08/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	31018	32,55 -	37.700,79 +
08/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	31018	37,41 -	37.663,38 +
09/10/2018		REP IPVA ATUAL	41018	18.466,09 +	56.129,47 +
09/10/2018		REP IPVA ATUAL	41018	332,70 +	56.462,17 +
09/10/2018		REP IPVA ATUAL	41018	38,00 +	56.500,17 +
09/10/2018		REPASSE DAE	0	1.752,30 +	58.252,47 +
09/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	41018	3.693,22 -	54.559,25 +
09/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	41018	66,54 -	54.492,71 +
09/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	41018	7,60 -	54.485,11 +
10/10/2018		REPASSE DAE	0	106,11 +	54.591,22 +
10/10/2018		REP IPVA ATUAL	51018	13.581,65 +	68.172,87 +
10/10/2018		REP IPVA ATUAL	51018	392,66 +	68.565,53 +
10/10/2018		REP IPVA ATUAL	51018	42,04 +	68.607,57 +
10/10/2018		REP IPVA ATUAL	51018	114,89 +	68.722,46 +
10/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	51018	2.716,33 -	66.006,13 +
10/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	51018	78,53 -	65.927,60 +
10/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	51018	8,41 -	65.919,19 +
10/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	51018	22,98 -	65.896,21 +
11/10/2018		REPASSE DAE	0	93,69 +	65.989,90 +
11/10/2018		REP IPVA ATUAL	81018	14.145,86 +	80.135,76 +
11/10/2018		REP IPVA ATUAL	81018	702,41 +	80.838,17 +
11/10/2018		REP IPVA ATUAL	81018	742,72 +	81.580,89 +
11/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	81018	2.829,17 -	78.751,72 +
11/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	81018	140,48 -	78.611,24 +
11/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	81018	148,54 -	78.462,70 +
15/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	75.000,00 -	3.462,70 +
15/10/2018		REPASSE DAE	0	1.291,88 +	4.754,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/10/2018		REP IPVA ATUAL	91018	14.350,35 +	19.104,93 +
15/10/2018		REP IPVA ATUAL	91018	723,86 +	19.828,79 +
15/10/2018		PAG. FORNECEDOR	123712	696,83 -	19.131,96 +
15/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	91018	2.870,07 -	16.261,89 +
15/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	91018	144,77 -	16.117,12 +
16/10/2018		REPASSE DAE	0	458,31 +	16.575,43 +
16/10/2018		REP IPVA ATUAL	101018	16.032,78 +	32.608,21 +
16/10/2018		REP IPVA ATUAL	101018	177,69 +	32.785,90 +
16/10/2018		LANC A DEBITO	123725	9.243,62 -	23.542,28 +
16/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101018	3.206,56 -	20.335,72 +
16/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101018	35,54 -	20.300,18 +
17/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1395	7.000,00 +	27.300,18 +
17/10/2018		REPASSE DAE	0	136,84 +	27.437,02 +
17/10/2018		REP IPVA ATUAL	111018	16.298,06 +	43.735,08 +
17/10/2018		REP IPVA ATUAL	111018	386,32 +	44.121,40 +
17/10/2018		PAG. FORNECEDOR	123731	26.970,39 -	17.151,01 +
17/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	111018	3.259,61 -	13.891,40 +
17/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	111018	77,26 -	13.814,14 +
18/10/2018		REPASSE DAE	0	304,18 +	14.118,32 +
18/10/2018		REP IPVA ATUAL	151018	22.946,85 +	37.065,17 +
18/10/2018		REP IPVA ATUAL	151018	305,99 +	37.371,16 +
18/10/2018		LANC A DEBITO	123740	2.010,00 -	35.361,16 +
18/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	151018	4.589,37 -	30.771,79 +
18/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	151018	61,20 -	30.710,59 +
19/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	30.000,00 -	710,59 +
19/10/2018		REP IPVA ATUAL	161018	20.139,63 +	20.850,22 +
19/10/2018		REP IPVA ATUAL	161018	106,90 +	20.957,12 +
19/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	161018	4.027,93 -	16.929,19 +
19/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	161018	21,38 -	16.907,81 +
22/10/2018		REP IPVA ATUAL	171018	21.536,05 +	38.443,86 +
22/10/2018		REP IPVA ATUAL	171018	1.893,29 +	40.337,15 +
22/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171018	4.307,21 -	36.029,94 +
22/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171018	378,66 -	35.651,28 +
23/10/2018		REP IPVA ATUAL	181018	29.424,07 +	65.075,35 +
23/10/2018		REP IPVA ATUAL	181018	4.331,71 +	69.407,06 +
23/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	181018	5.884,81 -	63.522,25 +
23/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	181018	866,34 -	62.655,91 +
24/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	62.000,00 -	655,91 +
24/10/2018		REP IPVA ATUAL	191018	14.013,63 +	14.669,54 +
24/10/2018		REP IPVA ATUAL	191018	2.319,11 +	16.988,65 +
24/10/2018		REP IPVA ATUAL	191018	17,58 +	17.006,23 +
24/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191018	2.802,73 -	14.203,50 +
24/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191018	463,82 -	13.739,68 +
24/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191018	3,52 -	13.736,16 +
25/10/2018		REP IPVA ATUAL	221018	20.543,81 +	34.279,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/10/2018		REP IPVA ATUAL	221018	484,53 +	34.764,50 +
25/10/2018		REP IPVA ATUAL	221018	176,62 +	34.941,12 +
25/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	221018	4.108,76 -	30.832,36 +
25/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	221018	96,91 -	30.735,45 +
25/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	221018	35,32 -	30.700,13 +
26/10/2018		REPASSE DAE	0	325,50 +	31.025,63 +
26/10/2018		REP IPVA ATUAL	231018	24.361,44 +	55.387,07 +
26/10/2018		REP IPVA ATUAL	231018	1.796,48 +	57.183,55 +
26/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	231018	4.872,29 -	52.311,26 +
26/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	231018	359,30 -	51.951,96 +
29/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	50.000,00 -	1.951,96 +
29/10/2018		REPASSE DAE	0	560,71 +	2.512,67 +
29/10/2018		REP IPVA ATUAL	241018	23.469,08 +	25.981,75 +
29/10/2018		REP IPVA ATUAL	241018	992,88 +	26.974,63 +
29/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	241018	4.693,82 -	22.280,81 +
29/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	241018	198,58 -	22.082,23 +
30/10/2018		REPASSE DAE	0	63,00 +	22.145,23 +
30/10/2018		REP IPVA ATUAL	251018	22.749,53 +	44.894,86 +
30/10/2018		REP IPVA ATUAL	251018	2.594,37 +	47.489,23 +
30/10/2018		REP IPVA ATUAL	251018	71,02 +	47.560,25 +
30/10/2018		REP IPVA ATUAL	251018	83,75 +	47.644,00 +
30/10/2018		REP IPVA ATUAL	251018	57,72 +	47.701,72 +
30/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	251018	4.549,93 -	43.151,79 +
30/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	251018	518,87 -	42.632,92 +
30/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	251018	14,20 -	42.618,72 +
30/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	251018	16,75 -	42.601,97 +
30/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	251018	11,54 -	42.590,43 +
31/10/2018		REPASSE DAE	0	1.383,32 +	43.973,75 +
31/10/2018		REP IPVA ATUAL	261018	17.870,59 +	61.844,34 +
31/10/2018		REP IPVA ATUAL	261018	88,56 +	61.933,00 +
31/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	261018	3.574,12 -	58.358,88 +
31/10/2018		20.00% FUNDEB IPVA	261018	17,73 -	58.341,15 +

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
MUNICÍPIO 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo anterior (R\$)					2.291,71 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/10/2018	JUROS	3	0000000	8,51 +	2.300,22 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.					
Saldo no período (R\$)					2.300,22 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					2.308,76 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		
Total		0,00	3		2.308,76 +
			Total		2.308,76 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

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
MUNICÍPIO 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 período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 21/10/2018 a 05/11/2018

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	855,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	855,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 1.804,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2018		REPASSE ICMS	0	431.215,32 +	433.020,27 +
02/10/2018		20.00% FUNDEB	0	86.243 06 -	346.777,21 +
02/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.449 72 -	343.327,49 +
03/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	340.000 00 -	3.327,49 +
09/10/2018		REPASSE ICMS	0	860.009,56 +	863.337,05 +
09/10/2018		20.00% FUNDEB	0	172.001 91 -	691.335,14 +
09/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	6.880 08 -	684.455,06 +
10/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	680.000 00 -	4.455,06 +
16/10/2018		REPASSE ICMS	0	1.175.704,21 +	1.180.159,27 +
16/10/2018		20.00% FUNDEB	0	235.140 34 -	945.018,43 +
16/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	9.405 63 -	935.612,80 +
17/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	800.000 00 -	135.612,80 +
17/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	135.000 00 -	612,80 +
18/10/2018		REP ROYALTIES	0	30.028,41 +	30.641,21 +
18/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	300 28 -	30.340,93 +
19/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	30.000 00 -	340,93 +
23/10/2018		REPASSE ICMS	0	207.209,72 +	207.550,65 +
23/10/2018		20.00% FUNDEB	0	41.441 94 -	166.108,71 +
23/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.657 68 -	164.451,03 +
24/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	164.000 00 -	451,03 +
26/10/2018		REPASSE IPI	0	2.153,67 +	2.604,70 +
26/10/2018		20.00% FUNDEB	0	430 73 -	2.173,97 +
26/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	17 23 -	2.156,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/10/2018		REPASSE ICMS	0	471.841,48 +	473.998,22 +
30/10/2018		20.00% FUNDEB	0	94.368,29 -	379.629,93 +
30/10/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.774,73 -	375.855,20 +

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 300020-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.842,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.842,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 5.764,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	143,05 +	5.907,25 +
02/10/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.996,36 +	5.907,25 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1011	2.569,98 +	8.477,13 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1032	56.357,03 +	64.834,16 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1045	907,34 +	65.741,50 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1050	19.897,73 +	85.639,23 +
03/10/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	795,85 +	85.639,23 +
03/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.996,36 +	87.635,59 +
04/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2103	85.000,00 -	2.635,59 +
04/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	795,85 +	3.431,44 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	141	377,06 +	3.808,50 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1837	70.842,48 +	74.650,98 +
05/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1842	16.348,33 +	90.999,31 +
05/10/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.950,41 +	90.999,31 +
05/10/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	513,24 +	90.999,31 +
08/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.463,65 +	93.462,96 +
10/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	90.000,00 -	3.462,96 +
10/10/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.153,69 +	3.462,96 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	200	2.556,82 +	6.019,78 +
11/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.153,69 +	7.173,47 +
17/10/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	7.173,47 +
18/10/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	5.564,00 +	12.737,47 +
18/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	1791	75.677,42 +	88.414,89 +
18/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	1794	3.450,89 +	91.865,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/10/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	91.865,78 +
18/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	63,00 +	91.928,78 +
19/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	57	812,77 +	92.741,55 +
19/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	91.000,00 -	1.741,55 +
19/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	63,00 +	1.804,55 +
22/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1926	215,83 +	2.020,38 +
22/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1928	852,65 +	2.873,03 +
23/10/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.996,36 +	2.873,03 +
24/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.996,36 +	4.869,39 +
25/10/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	143,05 +	4.869,39 +
26/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	143,05 +	5.012,44 +
29/10/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	4.800,00 +	9.812,44 +
29/10/2018		PAG. FORNECEDOR	123787	1.198,77 -	8.613,67 +
30/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	93	1.588,38 +	10.202,05 +
30/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	95	377,06 +	10.579,11 +
30/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	97	250,10 +	10.829,21 +
31/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	912	963,42 +	11.792,63 +
31/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	914	973,76 +	12.766,39 +

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.888,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.888,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 1.374,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2018		PAG. FORNECEDOR	123655	209,88 -	1.164,45 +
17/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1383	12.000,00 +	13.164,45 +
17/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1392	10.000,00 +	23.164,45 +
17/10/2018		PAG. FORNECEDOR	123730	18.066,34 -	5.098,11 +
22/10/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	25.156,60 +	30.254,71 +
22/10/2018		PAG. FORNECEDOR	123752	25.156,60 -	5.098,11 +

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: Outubro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo anterior (R\$)					60,36 +
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
15/10/2018	JUROS	13*	0000000	0,30 +	60,66 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.					
Saldo no período (R\$)					60,66 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					60,66 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)		
13		60,66 +	Total		0,00
Total		60,66 +			

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.636,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.636,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 11.160,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2018		RECEB CONTAS	0	5.696,30 +	16.857,25 +
01/10/2018		RECEB CONTAS	0	4.497,12 +	21.354,37 +
01/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	31,40 -	21.322,97 +
01/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	21.320,97 +
02/10/2018		RECEB CONTAS	0	10.189,10 +	31.510,07 +
02/10/2018		PAG. FORNECEDOR	123656	2.974,27 -	28.535,80 +
02/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	25,60 -	28.510,20 +
03/10/2018		RECEB CONTAS	0	1.822,24 +	30.332,44 +
03/10/2018		RECEB CONTAS	0	6.527,32 +	36.860,26 +
03/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	36.858,26 +
03/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	58,00 -	36.800,26 +
04/10/2018		RECEB CONTAS	0	50,00 +	36.850,26 +
04/10/2018		RECEB CONTAS	0	20.430,11 +	57.280,37 +
04/10/2018		PAG. FORNECEDOR	123665	837,16 -	56.443,21 +
04/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	56.442,21 +
04/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	6,80 -	56.435,41 +
05/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	50.000,00 -	6.435,41 +
05/10/2018		RECEB CONTAS	0	3.378,34 +	9.813,75 +
05/10/2018		RECEB CONTAS	0	700,00 +	10.513,75 +
05/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	17,60 -	10.496,15 +
05/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	10.495,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/10/2018		RECEB CONTAS	0	63,75 +	10.558,90 +
08/10/2018		RECEB CONTAS	0	2.858,22 +	13.417,12 +
08/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	1 00 -	13.416,12 +
08/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	1 60 -	13.414,52 +
09/10/2018		RECEB CONTAS	0	22.433,07 +	35.847,59 +
09/10/2018		RECEB CONTAS	0	2.779,38 +	38.627,47 +
09/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	15 60 -	38.611,87 +
09/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	1 00 -	38.610,87 +
10/10/2018		RECEB CONTAS	0	78.895,33 +	117.506,70 +
10/10/2018		RECEB CONTAS	0	93.415,78 +	210.922,48 +
10/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	28 00 -	210.894,48 +
10/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	57,80 -	210.836,68 +
11/10/2018		RECEB CONTAS	0	17,15 +	210.853,83 +
11/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	1 00 -	210.852,83 +
15/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	210.000 00 -	852,83 +
15/10/2018		RECEB CONTAS	0	50,00 +	902,83 +
15/10/2018		RECEB CONTAS	0	1.466,33 +	2.369,46 +
15/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	1 00 -	2.368,46 +
15/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,20 -	2.367,26 +
16/10/2018		RECEB CONTAS	0	202,50 +	2.569,76 +
16/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	2 80 -	2.566,96 +
17/10/2018		RECEB CONTAS	0	436,45 +	3.003,41 +
17/10/2018		RECEB CONTAS	0	3.900,14 +	6.903,55 +
17/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	3 00 -	6.900,55 +
17/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	11 60 -	6.888,95 +
18/10/2018		RECEB CONTAS	0	2.646,19 +	9.535,14 +
18/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	2 00 -	9.533,14 +
19/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	9.000 00 -	533,14 +
19/10/2018		RECEB CONTAS	0	404,00 +	937,14 +
19/10/2018		RECEB CONTAS	0	745,48 +	1.682,62 +
19/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	2 00 -	1.680,62 +
19/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	2 80 -	1.677,82 +
22/10/2018		RECEB CONTAS	0	4.496 41 +	6.174,23 +
22/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	11,20 -	6.163,03 +
23/10/2018		RECEB CONTAS	0	2.327,21 +	8.490,24 +
23/10/2018		RECEB CONTAS	0	4.685,62 +	13.175,86 +
23/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	13.172,86 +
23/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,20 -	13.157,66 +
24/10/2018		RECEB CONTAS	0	1.098 60 +	14.256,26 +
24/10/2018		RECEB CONTAS	0	1.156 84 +	15.413,10 +
24/10/2018		LANC A DEBITO	123763	2.70€ 07 -	12.707,03 +
24/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	12.704,03 +
24/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,40 -	12.700,63 +
25/10/2018		RECEB CONTAS	0	2.720 34 +	15.420,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/10/2018		RECEB CONTAS	0	5.240,90 +	20.661,87 +
25/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	20.657,87 +
25/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	18 20 -	20.639,67 +
26/10/2018		RECEB CONTAS	0	8.331,27 +	28.970,94 +
26/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	13 40 -	28.957,54 +
29/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	25.000 00 -	3.957,54 +
29/10/2018		RECEB CONTAS	0	874,48 +	4.832,02 +
29/10/2018		RECEB CONTAS	0	3.393,99 +	8.226,01 +
29/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	3 00 -	8.223,01 +
29/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	12 40 -	8.210,61 +
30/10/2018		RECEB CONTAS	0	6.378,95 +	14.589,46 +
30/10/2018		RECEB CONTAS	0	5.256,78 +	19.846,24 +
30/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	18 00 -	19.828,24 +
30/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	18 90 -	19.809,44 +
31/10/2018		RECEB CONTAS	0	2.690,38 +	22.499,82 +
31/10/2018		RECEB CONTAS	0	27.270,98 +	49.770,80 +
31/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	5 00 -	49.765,80 +
31/10/2018		TARIFA COBRANCA	0	11 80 -	49.754,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICÍPIO 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 300196-0
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo anterior (R\$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 0,00

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 0,00

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total	0,00	Total	0,00
-------	------	-------	------

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
MUNICÍPIO 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

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
MUNICÍPIO 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	225.214,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	225.214,08 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	776.839,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 4.671,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	520	432.349,59 +	437.020,77 +
22/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	25.156,60 -	411.864,17 +
22/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	10.387,72 -	401.476,45 +
22/10/2018		PAG. FORNECEDOR	123750	121.811,00 -	279.665,45 +
22/10/2018		PAG. FORNECEDOR	123751	254.451,37 -	25.214,08 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.224-0

Dados do Título**Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2018	Saldo Bruto Anterior	772.628,83
31/10/2018	Rendimento no Período	4.027,22
31/10/2018	Saldo Bruto Atual	776.656,05

Saldo Líquido: R\$ 776.656,05

Resgates no Período



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	4.022,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.022,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 9.077,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	200	122.571,36 +	131.648,57 +
18/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	77.211 20 -	54.437,37 +
18/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	5.564 00 -	48.873,37 +
18/10/2018		PAG. FORNECEDOR	123742	2.824 80 -	46.048,57 +
19/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	42.026 23 -	4.022,34 +

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	568,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	568,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 4.360,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5712	2,98 +	4.363,05 +
01/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	5741	2,98 +	4.366,03 +
10/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1142	69,17 +	4.435,20 +
10/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1150	15,31 +	4.450,51 +
10/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1156	49,39 +	4.499,90 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1530	37,50 +	4.537,40 +
18/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1078	171,60 +	4.709,00 +
24/10/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	13,50 +	4.722,50 +
24/10/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	4.763,00 +
24/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2778	29,70 +	4.792,70 +
24/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2780	29,70 +	4.822,40 +
26/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1047	5,94 +	4.828,34 +
26/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1069	3,96 +	4.832,30 +
26/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1078	3,96 +	4.836,26 +
29/10/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	4.800,00 -	36,26 +
29/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2622	58,50 +	94,76 +
29/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2624	58,50 +	153,26 +
29/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2626	33,15 +	186,41 +
29/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2628	58,50 +	244,91 +
29/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2630	58,50 +	303,41 +
29/10/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	2632	265,20 +	568,61 +

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo anterior (R\$) 43,57 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
08/10/2018	JUROS	6	0000000	0,16 +	43,73 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 43,73 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 43,73 +

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			43,73 +
--------------	------	---	--	--	---------

Total					43,73 +
--------------	--	--	--	--	---------

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 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 12.080,76 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Mês: Outubro/2018

Data de Emissão: 09/11/2018

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: OUTUBRO/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..... 342,94

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

* DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DETA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
	RESGATE FUNDOS AUTOMATICO	52647	40,00+	40,00
	TARIFA MANUTENCAO CONTA	4745	40,00-	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

* FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PROFATO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3225	3,1991	3,9298

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DETA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	43,725	8,732256	381,82
	RESGATE	4,579	8,734815	40,00
	SALDO FINAL	39,146	8,760420	342,94
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	40,00	1,12	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	7,39	

RENTIMENTO 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..... 8.542,22

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DETA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	975,092	8,732256	8.514,75
	SALDO FINAL	975,092	8,760420	8.542,22
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	27,47	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENTIMENTO 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

END: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Fassare, 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 Juridica
 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		65,20C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000319-0
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000001	CRED TED	4.700,00C	4.700,00C
01/10/2018	000001	CRED TED	5.500,00C	10.200,00C
01/10/2018	000000	DP DINH AG	6.666,82C	16.866,82C
01/10/2018	683074	CRED TEV	160,00C	17.026,82C
01/10/2018	539677	TEV MESM T	18.130,92D	1.104,10D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.104,10C	0,00
02/10/2018	000047	CRED TED	65.000,00C	65.000,00C
02/10/2018	000000	DP DINH AG	7.856,81C	72.856,81C
02/10/2018	000561	CRED.AUTOR	6.215,89C	79.072,70C
02/10/2018	267311	ENVIO TEV	6.000,00D	73.072,70C
02/10/2018	990001	APL AUTOM	73.072,70D	0,00
03/10/2018	000000	DP DINH AG	4.164,28C	4.164,28C
03/10/2018	189735	CRED TEV	20.000,00C	24.164,28C
03/10/2018	262984	CRED TEV	10.000,00C	34.164,28C
03/10/2018	152943	ENVIO TED	29.629,74D	4.534,54C
03/10/2018	153932	ENVIO TED	5.610,00D	1.075,46D
03/10/2018	154597	ENVIO TED	13.717,35D	14.792,81D
03/10/2018	158291	ENVIO TED	46.136,85D	60.929,66D
03/10/2018	174801	ENVIO TED	8.739,83D	69.669,49D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	69.669,49C	0,00
04/10/2018	000047	CRED TED	85.000,00C	85.000,00C
04/10/2018	000000	DP DINH AG	2.969,89C	87.969,89C
04/10/2018	154141	ENVIO TED	2.400,00D	85.569,89C
04/10/2018	154523	ENVIO TED	24.111,00D	61.458,89C
04/10/2018	155016	ENVIO TED	29.822,88D	31.636,01C
04/10/2018	156632	ENVIO TED	34.418,60D	2.782,59D
04/10/2018	244074	ENVIO TEV	800,00D	3.582,59D
04/10/2018	244094	ENVIO TEV	90,00D	3.672,59D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.672,59C	0,00
05/10/2018	000047	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
05/10/2018	000047	CRED TED	40.000,00C	90.000,00C
05/10/2018	000000	DP DINH AG	2.932,65C	92.932,65C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	92.932,65D	0,00
09/10/2018	000000	DP DINH AG	14,05C	14,05C
09/10/2018	000000	DP DINH AG	610,32C	624,37C
09/10/2018	000000	DP DINH AG	2.301,05C	2.925,42C
09/10/2018	261772	ENVIO TEV	6.359,11D	3.433,69D
09/10/2018	261803	ENVIO TEV	5.331,11D	8.764,80D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.764,80C	0,00
10/10/2018	000047	CRED TED	90.000,00C	90.000,00C
10/10/2018	142775	ENVIO TED	283,24D	89.716,76C
10/10/2018	144312	ENVIO TED	2.371,76D	87.345,00C
10/10/2018	149135	ENVIO TED	2.545,71D	84.799,29C
10/10/2018	169077	ENVIO TED	594,02D	84.205,27C
10/10/2018	214912	TEV MESM T	54.407,87D	29.797,40C
10/10/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	29.760,90C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	29.760,90D	0,00
11/10/2018	000000	DP DINH AG	2.264,95C	2.264,95C
11/10/2018	000000	DP DINH AG	2.594,94C	4.859,89C
11/10/2018	269470	CRED TEV	2.433,73C	7.293,62C
11/10/2018	157874	ENVIO TED	8.580,00D	1.286,38D
11/10/2018	164276	ENVIO TED	2.250,00D	3.536,38D
11/10/2018	164814	ENVIO TED	518,80D	4.055,18D
11/10/2018	047987	ENVIO TEV	28.586,73D	32.641,91D
11/10/2018	303612	ENVIO TEV	23.048,89D	55.690,80D

11/10/2018	727220	RESG AUTOM	55.690,80C	0,00
15/10/2018	000047	CRED TED	210.000,00C	210.000,00C
15/10/2018	000000	DP DINH AG	67,04C	210.067,04C
15/10/2018	100319	ENVIO TED	1.021,14D	209.045,90C
15/10/2018	121672	ENVIO TED	8.882,40D	200.163,50C
15/10/2018	124660	ENVIO TED	1.293,60D	198.869,90C
15/10/2018	171993	ENVIO TED	1.908,00D	196.961,90C
15/10/2018	179674	ENVIO TED	2.980,00D	193.981,90C
15/10/2018	185189	ENVIO TED	9.087,53D	184.894,37C
15/10/2018	191401	ENVIO TED	5.258,00D	179.636,37C
15/10/2018	430934	ENVIO TEV	18.569,17D	161.067,20C
15/10/2018	580969	ENVIO TEV	1.500,00D	159.567,20C
15/10/2018	990001	APL AUTOM	159.567,20D	0,00
16/10/2018	149916	DEVOL TED	10.000,00C	10.000,00C
16/10/2018	000000	DP DINH AG	1.492,50C	11.492,50C
16/10/2018	123028	ENVIO TED	548,04D	10.944,46C
16/10/2018	123597	ENVIO TED	174,64D	10.769,82C
16/10/2018	149916	ENVIO TED	10.000,00D	769,82C
16/10/2018	151615	ENVIO TED	5.207,40D	4.437,58D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.437,58C	0,00
17/10/2018	000047	CRED TED	135.000,00C	135.000,00C
17/10/2018	000000	DP DINH AG	129,10C	135.129,10C
17/10/2018	103805	ENVIO TED	4.020,00D	131.109,10C
17/10/2018	116032	ENVIO TED	10.000,00D	121.109,10C
17/10/2018	158005	ENVIO TED	12.000,00D	109.109,10C
17/10/2018	174807	ENVIO TED	5.000,00D	104.109,10C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	104.109,10D	0,00
18/10/2018	141599	ENVIO TED	12.214,00D	12.214,00D
18/10/2018	152365	ENVIO TEV	45,00D	12.259,00D
18/10/2018	152375	ENVIO TEV	300,00D	12.559,00D
18/10/2018	152385	ENVIO TEV	45,00D	12.604,00D
18/10/2018	152392	TEV MESM T	70.000,00D	82.604,00D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	82.604,00C	0,00
19/10/2018	000001	CRED TED	211.000,00C	211.000,00C
19/10/2018	000000	DP DINH AG	149,89C	211.149,89C
19/10/2018	000000	DP DINH AG	1.577,75C	212.727,64C
19/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	212.667,64C
19/10/2018	222419	ENVIO TEV	291.665,49D	78.997,85D
19/10/2018	222436	ENVIO TEV	92.551,27D	171.549,12D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	171.549,12C	0,00
22/10/2018	000000	DP DINH AG	2.533,43C	2.533,43C
22/10/2018	162296	ENVIO TED	7.880,00D	5.346,57D
22/10/2018	359338	ENVIO TEV	6.895,00D	12.241,57D
22/10/2018	359354	ENVIO TEV	5.000,00D	17.241,57D
22/10/2018	518169	ENVIO TEV	783,24D	18.024,81D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	18.024,81C	0,00
23/10/2018	000000	DP DINH AG	2.546,58C	2.546,58C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	2.546,58D	0,00
24/10/2018	000000	DP DINH AG	3.893,91C	3.893,91C
24/10/2018	137613	TEV MESM T	55.000,00D	51.106,09D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	51.106,09C	0,00
25/10/2018	000000	DP DINH AG	2.815,81C	2.815,81C
25/10/2018	000000	DEP CH 24H	5.009,94C	7.825,75C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	7.783,75C
25/10/2018	990001	APL AUTOM	2.773,81D	5.009,94C
26/10/2018	000000	DP DINH AG	1.988,30C	6.998,24C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	6.998,24D	0,00
29/10/2018	000000	DP DINH AG	2.904,83C	2.904,83C
29/10/2018	269569	CRED TEV	540.000,00C	542.904,83C
29/10/2018	140120	ENVIO TED	10.000,00D	532.904,83C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	532.904,83D	0,00
30/10/2018	000000	DP DINH AG	1.472,68C	1.472,68C
30/10/2018	137561	CRED TEV	3.000,00C	4.472,68C
30/10/2018	142065	ENVIO TED	5.811,50D	1.338,82D
30/10/2018	056860	TEV MESM T	542.288,24D	543.627,06D
30/10/2018	103466	ENVIO TEV	318,00D	543.945,06D

30/10/2018	103478	ENVIO TEV	318,00D	544.263,06D
30/10/2018	103493	ENVIO TEV	318,00D	544.581,06D
30/10/2018	103509	ENVIO TEV	318,00D	544.899,06D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	544.899,06C	0,00
31/10/2018	000000	DP DINH AG	2.045,50C	2.045,50C
31/10/2018	109071	CRED TEV	3.000,00C	5.045,50C
31/10/2018	135699	ENVIO TED	4.283,67D	761,83C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	761,83D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.830,40C	1.835,841648
Aplicações	1.005.427,84C	170.311,922109
Resgates	1.011.522,44D	171.326,670936
Rendimento Bruto no Mês	113,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.848,99C	821,092820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	1.104,10D	187,145183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	APLICACAO	73.072,70C	12.385,249572
03 / 10	RESGATE	69.669,49D	11.807,879117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	3.672,59D	622,416702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	92.932,65C	15.749,137109
09 / 10	RESGATE	8.764,80D	1.485,214954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	29.760,90C	5.042,816897
11 / 10	RESGATE	55.690,80D	9.436,048742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	159.567,20C	27.035,220952
16 / 10	RESGATE	4.437,58D	751,816749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	104.109,10C	17.637,383376

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 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.830,40C	1.835,841648
Aplicações	1.005.427,84C	170.311,922109
Resgates	1.011.522,44D	171.326,670936
Rendimento Bruto no Mês	113,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.848,99C	821,092820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 10	RESGATE	82.604,00D	13.993,495154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	171.549,12D	29.059,833721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	18.024,81D	3.053,197354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	2.546,58C	431,341309
24 / 10	RESGATE	51.106,09D	8.655,974616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	2.773,81C	469,785585
26 / 10	APLICACAO	6.998,24C	1.185,199235
29 / 10	APLICACAO	532.904,83C	90.246,785209
30 / 10	RESGATE	544.899,06D	92.273,648640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	761,83C	129,002859

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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	102005	ARR DH AG	775,82C	775,82C
01/10/2018	102005	ARR DH CB	506,66C	1.282,48C
01/10/2018	102005	ARR INTER	17,15C	1.299,63C
01/10/2018	102005	DEB TARIFA	5,00D	1.294,63C
01/10/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	1.288,63C
01/10/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	1.287,13C
01/10/2018	990001	APL AUTOM	1.287,13D	0,00
02/10/2018	102005	ARR DH AG	4.551,45C	4.551,45C
02/10/2018	102005	ARR DH CB	297,87C	4.849,32C
02/10/2018	102005	ARR DH CB	187,16C	5.036,48C
02/10/2018	102005	ARR INTER	622,76C	5.659,24C
02/10/2018	102005	DEB TARIFA	5,00D	5.654,24C
02/10/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	5.648,64C
02/10/2018	102005	DEB TARIFA	7,50D	5.641,14C
02/10/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	5.611,14C
02/10/2018	990001	APL AUTOM	5.611,14D	0,00
03/10/2018	102005	ARR DH AG	3.467,43C	3.467,43C
03/10/2018	102005	ARR DH CB	896,52C	4.363,95C
03/10/2018	102005	ARR INTER	945,93C	5.309,88C
03/10/2018	262984	TEV MESM T	10.000,00D	4.690,12D
03/10/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	4.720,12D
03/10/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	4.724,62D
03/10/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	4.739,62D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.739,62C	0,00
04/10/2018	102005	ARR DH CB	1.558,63C	1.558,63C
04/10/2018	102005	ARR INTER	682,46C	2.241,09C
04/10/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	2.226,09C
04/10/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	2.221,59C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	2.221,59D	0,00
05/10/2018	102005	ARR DH AG	3.993,83C	3.993,83C
05/10/2018	102005	ARR DH CB	278,30C	4.272,13C
05/10/2018	102005	ARR INTER	855,25C	5.127,38C
05/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	95,40D	5.031,98C
05/10/2018	106668	ENVIO TED	331,22D	4.700,76C
05/10/2018	102005	DEB TARIFA	37,50D	4.663,26C
05/10/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	4.645,26C
05/10/2018	102005	DEB TARIFA	13,50D	4.631,76C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	4.631,76D	0,00
08/10/2018	102005	ARR DH AG	1.051,11C	1.051,11C
08/10/2018	102005	ARR DH CB	164,65C	1.215,76C
08/10/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	1.205,76C
08/10/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	1.187,76C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	1.187,76D	0,00
09/10/2018	102005	ARR DH CB	1.934,60C	1.934,60C
09/10/2018	102005	ARR INTER	500,00C	2.434,60C
09/10/2018	154410	ENVIO TED	7.081,04D	4.646,44D
09/10/2018	102005	DEB TARIFA	37,50D	4.683,94D
09/10/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	4.685,44D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.685,44C	0,00
10/10/2018	102005	ARR DH AG	3.915,81C	3.915,81C
10/10/2018	102005	ARR DH CB	670,07C	4.585,88C
10/10/2018	102005	ARR DH CB	183,53C	4.769,41C
10/10/2018	102005	ARR AUTOAT	178,08C	4.947,49C
10/10/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	4.944,69C
10/10/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	4.934,69C

10/10/2018	102005	DEB TARIFA	48,00D	4.886,69C
10/10/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	4.884,69C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	4.884,69D	0,00
11/10/2018	102005	ARR DH AG	3.182,83C	3.182,83C
11/10/2018	102005	ARR DH CB	3.678,95C	6.861,78C
11/10/2018	102005	ARR AUTOAT	13.047,27C	19.909,05C
11/10/2018	102005	ARR INTER	1.634,93C	21.543,98C
11/10/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	21.513,98C
11/10/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	21.501,98C
11/10/2018	102005	DEB TARIFA	16,00D	21.485,98C
11/10/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	21.479,98C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	21.479,98D	0,00
15/10/2018	102005	ARR DH AG	119.522,73C	119.522,73C
15/10/2018	102005	ARR DH CB	213,00C	119.735,73C
15/10/2018	102005	ARR AUTOAT	235,14C	119.970,87C
15/10/2018	102005	ARR INTER	30.230,89C	150.201,76C
15/10/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	150.191,76C
15/10/2018	102005	DEB TARIFA	19,50D	150.172,26C
15/10/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	150.170,26C
15/10/2018	102005	DEB TARIFA	120,00D	150.050,26C
15/10/2018	990001	APL AUTOM	150.050,26D	0,00
16/10/2018	102005	ARR DH CB	2.497,57C	2.497,57C
16/10/2018	102005	ARR AUTOAT	89,80C	2.587,37C
16/10/2018	102005	DEB TARIFA	27,50D	2.559,87C
16/10/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	2.557,87C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	2.557,87D	0,00
17/10/2018	102005	ARR DH AG	4.563,82C	4.563,82C
17/10/2018	102005	ARR DH CB	1.115,43C	5.679,25C
17/10/2018	102005	ARR INTER	44,02C	5.723,27C
17/10/2018	392609	PAG BOLETO	1.900,00D	3.823,27C
17/10/2018	173720	ENVIO TEV	830,00D	2.993,27C
17/10/2018	173735	ENVIO TEV	350,00D	2.643,27C
17/10/2018	173742	ENVIO TEV	800,00D	1.843,27C
17/10/2018	173750	ENVIO TEV	250,00D	1.593,27C
17/10/2018	173761	ENVIO TEV	180,00D	1.413,27C
17/10/2018	173767	ENVIO TEV	300,00D	1.113,27C
17/10/2018	173774	ENVIO TEV	3.959,02D	2.845,75D
17/10/2018	102005	DEB TARIFA	12,50D	2.858,25D
17/10/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.864,25D
17/10/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	2.867,25D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.867,25C	0,00
18/10/2018	102005	ARR DH CB	283,17C	283,17C
18/10/2018	045869	TEV MESM T	80.000,00D	79.716,83D
18/10/2018	152181	ENVIO TEV	15.000,00D	94.716,83D
18/10/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	94.726,83D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	94.726,83C	0,00
19/10/2018	102005	ARR DH CB	172,30C	172,30C
19/10/2018	102005	ARR INTER	824,66C	996,96C
19/10/2018	222069	TEV MESM T	87.000,00D	86.003,04D
19/10/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	86.020,54D
19/10/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	86.022,04D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	86.022,04C	0,00
22/10/2018	102005	ARR DH AG	4.857,29C	4.857,29C
22/10/2018	102005	ARR DH CB	2.948,82C	7.806,11C
22/10/2018	471315	PAG DARF	100,00D	7.706,11C
22/10/2018	473780	PAG DARF	100,00D	7.606,11C
22/10/2018	473783	PAG DARF	100,00D	7.506,11C
22/10/2018	512077	ENVIO TEV	800,00D	6.706,11C
22/10/2018	102005	DEB TARIFA	35,00D	6.671,11C
22/10/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	6.641,11C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	6.641,11D	0,00
23/10/2018	102005	ARR DH CB	259,66C	259,66C
23/10/2018	102005	ARR INTER	16.570,57C	16.830,23C
23/10/2018	196764	TEV MESM T	5.000,00D	11.830,23C
23/10/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	11.820,23C
23/10/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	11.817,23C

23/10/2018	990001	APL AUTOM	11.817,23D	0,00
24/10/2018	102005	ARR DH AG	5.337,05C	5.337,05C
24/10/2018	102005	ARR DH CB	878,77C	6.215,82C
24/10/2018	137495	TEV MESM T	19.000,00D	12.784,18D
24/10/2018	102005	DEB TARIFA	17,50D	12.801,68D
24/10/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	12.807,68D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	12.807,68C	0,00
25/10/2018	102005	ARR DH CB	840,35C	840,35C
25/10/2018	102005	ARR INTER	32.860,58C	33.700,93C
25/10/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	33.690,93C
25/10/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	33.678,93C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	33.636,93C
25/10/2018	990001	APL AUTOM	33.636,93D	0,00
26/10/2018	102005	ARR DH AG	3.576,27C	3.576,27C
26/10/2018	102005	ARR DH CB	1.224,38C	4.800,65C
26/10/2018	102005	ARR DH CB	411,60C	5.212,25C
26/10/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	5.203,85C
26/10/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	5.173,85C
26/10/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	5.167,85C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	5.167,85D	0,00
29/10/2018	102005	ARR DH CB	1.502,70C	1.502,70C
29/10/2018	102005	ARR DH CB	85,75C	1.588,45C
29/10/2018	102005	ARR INTER	140,01C	1.728,46C
29/10/2018	268747	TEV MESM T	45.000,00D	43.271,54D
29/10/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	43.294,04D
29/10/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	43.302,44D
29/10/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	43.303,94D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	43.303,94C	0,00
30/10/2018	102005	ARR DH CB	1.857,96C	1.857,96C
30/10/2018	102005	ARR DH CB	205,80C	2.063,76C
30/10/2018	102005	ARR INTER	2.479,89C	4.543,65C
30/10/2018	070154	TEV MESM T	3.303,30D	1.240,35C
30/10/2018	137561	TEV MESM T	3.000,00D	1.759,65D
30/10/2018	102005	DEB TARIFA	62,50D	1.822,15D
30/10/2018	102005	DEB TARIFA	14,00D	1.836,15D
30/10/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	1.839,15D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.839,15C	0,00
31/10/2018	102005	ARR DH AG	571,09C	571,09C
31/10/2018	102005	ARR DH CB	1.104,10C	1.675,19C
31/10/2018	102005	ARR DH CB	459,33C	2.134,52C
31/10/2018	102005	ARR INTER	228,51C	2.363,03C
31/10/2018	109071	TEV MESM T	3.000,00D	636,97D
31/10/2018	102005	DEB TARIFA	32,50D	669,47D
31/10/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	675,07D
31/10/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	681,07D
31/10/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	682,57D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	682,57C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/02
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	545,55C	92,475068
Aplicações	251.175,30C	42.553,902673
Resgates	251.674,52D	42.631,759284
Rendimento Bruto no Mês	40,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,33C	14,618457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	1.287,13C	218,168757
02 / 10	APLICACAO	5.611,14C	951,044224
03 / 10	RESGATE	4.739,62D	803,290630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	2.221,59C	376,506792
05 / 10	APLICACAO	4.631,76C	784,936438
08 / 10	APLICACAO	1.187,76C	201,278171
09 / 10	RESGATE	4.685,44D	793,959373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	4.884,69C	827,683210
11 / 10	APLICACAO	21.479,98C	3.639,490816
15 / 10	APLICACAO	150.050,26C	25.422,780703
16 / 10	APLICACAO	2.557,87C	433,355499
17 / 10	RESGATE	2.867,25D	485,747062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	94.726,83D	16.047,156523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	86.022,04D	14.571,839362
	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 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	545,55C	92,475068
Aplicações	251.175,30C	42.553,902673
Resgates	251.674,52D	42.631,759284
Rendimento Bruto no Mês	40,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,33C	14,618457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	6.641,11C	1.124,928327
23 / 10	APLICACAO	11.817,23C	2.001,609793
24 / 10	RESGATE	12.807,68D	2.169,271244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	33.636,93C	5.696,909618
26 / 10	APLICACAO	5.167,85C	875,210319
29 / 10	RESGATE	43.303,94D	7.333,470252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	1.839,15D	311,443687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	682,57D	115,581147
	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
0561/006/00000013-2
PM DE ITABAIANA
de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000283-6	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262,14C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262,42C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647112-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647112-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	276.879,58C
05/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.384,40C	278.263,98C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			278.263,98C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647161-7
PM ITABAIANA
de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	854.080,82C
04/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	850,17C	854.930,99C
07/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	854.930,99C
07/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	56,67C	854.987,66C
16/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	854.987,66C
16/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	584,47C	855.572,13C
17/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	855.572,13C
17/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.710,06C	857.282,19C
24/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	857.282,19C
24/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.049,43C	858.331,62C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			858.331,62C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	137837	DEVOL TED	1.000,00C	1.000,00C
01/10/2018	137837	ENVIO TED	1.000,00D	0,00
01/10/2018	683074	TEV MESM T	160,00D	160,00D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	160,00C	0,00
04/10/2018	245030	ENVIO TEV	100,00D	100,00D
04/10/2018	245051	ENVIO TEV	90,00D	190,00D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	190,00C	0,00
10/10/2018	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
10/10/2018	134433	ENVIO TED	708,99D	29.291,01C
10/10/2018	135031	ENVIO TED	1.835,35D	27.455,66C
10/10/2018	136083	ENVIO TED	445,39D	27.010,27C
10/10/2018	171129	ENVIO TED	2.758,06D	24.252,21C
10/10/2018	174504	ENVIO TED	8.716,78D	15.535,43C
10/10/2018	215369	TEV MESM T	18.666,69D	3.131,26D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.131,26C	0,00
11/10/2018	000001	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
11/10/2018	136346	ENVIO TED	90,79D	39.909,21C
11/10/2018	155784	ENVIO TED	15.921,90D	23.987,31C
11/10/2018	165077	ENVIO TED	4.960,40D	19.026,91C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	19.026,91D	0,00
16/10/2018	172253	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
16/10/2018	598884	PAG AGUA	1.131,07D	28.868,93C
16/10/2018	598886	PAG AGUA	160,99D	28.707,94C
16/10/2018	598888	PAG AGUA	2.203,15D	26.504,79C
16/10/2018	598890	PAG AGUA	1.076,09D	25.428,70C
16/10/2018	598891	PAG AGUA	855,97D	24.572,73C
16/10/2018	598893	PAG AGUA	35,64D	24.537,09C
16/10/2018	598895	PG LUZ/GAS	249,31D	24.287,78C
16/10/2018	598897	PG LUZ/GAS	38,46D	24.249,32C
16/10/2018	598899	PAG AGUA	2.299,65D	21.949,67C
16/10/2018	598901	PAG AGUA	35,64D	21.914,03C
16/10/2018	598902	PAG AGUA	1.990,71D	19.923,32C
16/10/2018	598904	PG LUZ/GAS	29,30D	19.894,02C
16/10/2018	598906	PAG AGUA	1.371,24D	18.522,78C
16/10/2018	598907	PAG AGUA	35,64D	18.487,14C
16/10/2018	598908	PAG AGUA	947,46D	17.539,68C
16/10/2018	598909	PAG AGUA	2.678,15D	14.861,53C
16/10/2018	598911	PAG AGUA	35,64D	14.825,89C
16/10/2018	598912	PG LUZ/GAS	2.579,07D	12.246,82C
16/10/2018	598914	PAG AGUA	2.150,19D	10.096,63C
16/10/2018	598916	PAG AGUA	0,51D	10.096,12C
16/10/2018	598918	PAG FONE	85,09D	10.011,03C
16/10/2018	598919	PG LUZ/GAS	659,97D	9.351,06C
16/10/2018	598920	PG LUZ/GAS	159,25D	9.191,81C
16/10/2018	598922	PAG AGUA	649,79D	8.542,02C
16/10/2018	598925	PAG AGUA	122,73D	8.419,29C
16/10/2018	598928	PAG AGUA	331,91D	8.087,38C
16/10/2018	598930	PAG AGUA	614,39D	7.472,99C
16/10/2018	598932	PAG AGUA	170,39D	7.302,60C
16/10/2018	598933	PAG AGUA	827,61D	6.474,99C
16/10/2018	598936	PAG AGUA	208,93D	6.266,06C
16/10/2018	598938	PG LUZ/GAS	17,57D	6.248,49C
16/10/2018	598941	PAG AGUA	802,39D	5.446,10C
16/10/2018	598943	PAG AGUA	420,75D	5.025,35C
16/10/2018	598945	PAG AGUA	160,99D	4.864,36C

16/10/2018	598947	PAG AGUA	160,99D	4.703,37C
16/10/2018	598951	PAG AGUA	139,58D	4.563,79C
16/10/2018	598955	PAG AGUA	160,99D	4.402,80C
16/10/2018	598958	PAG AGUA	1.900,64D	2.502,16C
16/10/2018	598960	PAG AGUA	156,83D	2.345,33C
16/10/2018	598961	PAG AGUA	82,35D	2.262,98C
16/10/2018	598963	PAG FONE	115,23D	2.147,75C
16/10/2018	598966	PAG AGUA	627,70D	1.520,05C
16/10/2018	598968	PAG AGUA	1.635,54D	115,49D
16/10/2018	598969	PAG AGUA	156,83D	272,32D
16/10/2018	598971	PAG AGUA	2.381,91D	2.654,23D
16/10/2018	598974	PAG AGUA	40,70D	2.694,93D
16/10/2018	598976	PAG AGUA	164,12D	2.859,05D
16/10/2018	598978	PG LUZ/GAS	58,83D	2.917,88D
16/10/2018	598979	PAG AGUA	2,79D	2.920,67D
16/10/2018	598980	PAG AGUA	403,82D	3.324,49D
16/10/2018	598981	PAG AGUA	162,87D	3.487,36D
16/10/2018	598984	PAG AGUA	160,99D	3.648,35D
16/10/2018	598986	PAG AGUA	787,96D	4.436,31D
16/10/2018	598988	PAG AGUA	160,99D	4.597,30D
16/10/2018	598989	PAG AGUA	161,61D	4.758,91D
16/10/2018	598990	PAG AGUA	332,53D	5.091,44D
16/10/2018	598992	PAG AGUA	1.098,80D	6.190,24D
16/10/2018	598995	PAG AGUA	1.090,66D	7.280,90D
16/10/2018	598996	PAG AGUA	944,96D	8.225,86D
16/10/2018	598997	PAG AGUA	304,81D	8.530,67D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.530,67C	0,00
17/10/2018	174093	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
17/10/2018	393490	PAG BOLETO	1.900,00D	28.100,00C
17/10/2018	152068	ENVIO TED	30.000,00D	1.900,00D
17/10/2018	210534	ENVIO TEV	400,00D	2.300,00D
17/10/2018	210546	ENVIO TEV	300,00D	2.600,00D
17/10/2018	210572	ENVIO TEV	600,00D	3.200,00D
17/10/2018	210583	ENVIO TEV	620,00D	3.820,00D
17/10/2018	210590	ENVIO TEV	620,00D	4.440,00D
17/10/2018	210604	ENVIO TEV	620,00D	5.060,00D
17/10/2018	210616	ENVIO TEV	400,00D	5.460,00D
17/10/2018	210629	ENVIO TEV	700,00D	6.160,00D
17/10/2018	210641	ENVIO TEV	500,00D	6.660,00D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	6.660,00C	0,00
18/10/2018	045869	CRED TEV	80.000,00C	80.000,00C
18/10/2018	152392	CRED TEV	70.000,00C	150.000,00C
18/10/2018	120622	ENVIO TED	81.720,49D	68.279,51C
18/10/2018	152562	ENVIO TEV	300,00D	67.979,51C
18/10/2018	990001	APL AUTOM	67.979,51D	0,00
19/10/2018	061118	TEV MESM T	58.136,06D	58.136,06D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	58.136,06C	0,00
23/10/2018	196764	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
23/10/2018	594536	PAG AGUA	875,93D	4.124,07C
23/10/2018	594538	PAG AGUA	875,93D	3.248,14C
23/10/2018	594539	PAG AGUA	156,83D	3.091,31C
23/10/2018	594541	PAG AGUA	1.571,06D	1.520,25C
23/10/2018	594543	PAG AGUA	2.529,86D	1.009,61D
23/10/2018	594546	PAG AGUA	3.416,75D	4.426,36D
23/10/2018	594548	PAG AGUA	1.714,88D	6.141,24D
23/10/2018	594550	PAG AGUA	420,50D	6.561,74D
23/10/2018	594552	PAG AGUA	827,99D	7.389,73D
23/10/2018	594555	PAG AGUA	947,84D	8.337,57D
23/10/2018	594558	PAG AGUA	540,35D	8.877,92D
23/10/2018	594561	PAG AGUA	156,83D	9.034,75D
23/10/2018	594563	PAG AGUA	156,83D	9.191,58D
23/10/2018	594566	PAG AGUA	1.091,66D	10.283,24D
23/10/2018	594570	PAG AGUA	180,80D	10.464,04D
23/10/2018	594572	PAG AGUA	516,38D	10.980,42D
23/10/2018	594577	PAG AGUA	180,80D	11.161,22D
23/10/2018	634086	PAG AGUA	2.553,83D	13.715,05D

23/10/2018	634087	PAG AGUA	564,32D	14.279,37D
23/10/2018	634090	PAG AGUA	156,83D	14.436,20D
23/10/2018	634092	PAG AGUA	156,83D	14.593,03D
23/10/2018	634095	PAG AGUA	156,83D	14.749,86D
23/10/2018	634097	PAG AGUA	156,83D	14.906,69D
23/10/2018	634099	PAG AGUA	324,62D	15.231,31D
23/10/2018	634101	PAG AGUA	588,29D	15.819,60D
23/10/2018	634105	PAG AGUA	276,68D	16.096,28D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	16.096,28C	0,00
24/10/2018	000047	CRED TED	62.000,00C	62.000,00C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	62.000,00D	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/10/2018	000047	CRED TED	25.000,00C	25.000,00C
29/10/2018	000047	CRED TED	50.000,00C	75.000,00C
29/10/2018	268747	CRED TEV	45.000,00C	120.000,00C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	120.000,00D	0,00
30/10/2018	000001	CRED TED	205.000,00C	205.000,00C
30/10/2018	065906	TEV MESM T	386.853,13D	181.853,13D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	181.853,13C	0,00
31/10/2018	187280	CRED TEV	28.000,00C	28.000,00C
31/10/2018	148163	ENVIO TED	25.287,02D	2.712,98C
31/10/2018	148241	ENVIO TED	1.361,18D	1.351,80C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	1.351,80D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.959,52C	1.010,187319
Aplicações	270.358,22C	45.791,754373
Resgates	274.799,40D	46.540,169969
Rendimento Bruto no Mês	27,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.545,90C	261,771723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	160,00D	27,120024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	190,00D	32,200477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	3.131,26D	530,573947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	19.026,91C	3.223,851428
16 / 10	RESGATE	8.530,67D	1.445,269782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	6.660,00D	1.128,287349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	67.979,51C	11.516,038630
19 / 10	RESGATE	58.136,06D	9.848,050545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	16.096,28D	2.726,398450
	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 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.959,52C	1.010,187319
Aplicações	270.358,22C	45.791,754373
Resgates	274.799,40D	46.540,169969
Rendimento Bruto no Mês	27,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.545,90C	261,771723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 10	APLICACAO	62.000,00C	10.501,106003
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	120.000,00C	20.321,854138
30 / 10	RESGATE	181.853,13D	30.795,156379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	1.351,80C	228,904172

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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647219-2

PM ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		612,90C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647219-2	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.936,83C	7.108,633859
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.980,24C	7.108,633859
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647219-5

ITABAIANA P M B II

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.651,14C
07/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	288,19C	86.939,33C
09/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.939,33C
09/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	33,72C	86.973,05C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			86.973,05C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647286-9

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647286-1

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.486,68C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	84,60C	92.571,28C
18/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.571,28C
18/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	258,99C	92.830,27C
01/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.830,27C
01/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	84,92C	92.915,19C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		92.915,19C	



:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	315.453,29C
05/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	9,71C	315.463,00C
21/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	315.463,00C
21/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.564,19C	317.027,19C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			317.027,19C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	134.441,00C
10/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	499,45C	134.940,45C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			134.940,45C


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647239-7	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,06C	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*	104,16C	17,638467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600004
 Conta Referência: 0561/006/00000435-9
 Nome: PM DE ITABAIANA
 Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	565613	CRED TEV	5.781,44C	5.781,44C
01/10/2018	565654	CRED TEV	19.271,47C	25.052,91C
01/10/2018	540013	ENVIO TEV	84,00D	24.968,91C
01/10/2018	990001	APL AUTOM	24.968,91D	0,00
02/10/2018	255291	CRED TEV	51,08C	51,08C
02/10/2018	246178	ENVIO TEV	170,77D	119,69D
02/10/2018	246181	ENVIO TEV	613,43D	733,12D
02/10/2018	246190	ENVIO TEV	150,73D	883,85D
02/10/2018	246201	ENVIO TEV	259,61D	1.143,46D
02/10/2018	246216	ENVIO TEV	84,00D	1.227,46D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.227,46C	0,00
03/10/2018	138972	ENVIO TED	200,00D	200,00D
03/10/2018	187059	ENVIO TEV	400,00D	600,00D
03/10/2018	187074	ENVIO TEV	600,00D	1.200,00D
03/10/2018	187087	ENVIO TEV	1.000,00D	2.200,00D
03/10/2018	189735	TEV MESM T	20.000,00D	22.200,00D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	22.200,00C	0,00
04/10/2018	244551	ENVIO TEV	200,00D	200,00D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
10/10/2018	201699	CRED TEV	7,20C	7,20C
10/10/2018	201732	CRED TEV	126,75C	133,95C
10/10/2018	201742	CRED TEV	46,50C	180,45C
10/10/2018	201778	CRED TEV	320,36C	500,81C
10/10/2018	201830	CRED TEV	55,50C	556,31C
10/10/2018	201863	CRED TEV	96,00C	652,31C
10/10/2018	201883	CRED TEV	82,50C	734,81C
10/10/2018	201929	CRED TEV	12,40C	747,21C
10/10/2018	206786	CRED TEV	55,50C	802,71C
10/10/2018	206817	CRED TEV	45,82C	848,53C
10/10/2018	206838	CRED TEV	505,64C	1.354,17C
10/10/2018	206900	CRED TEV	48,00C	1.402,17C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	1.402,17D	0,00
11/10/2018	239681	CRED TEV	41,40C	41,40C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	41,40D	0,00
16/10/2018	184604	CRED TEV	762,71C	762,71C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	762,71D	0,00
17/10/2018	168088	CRED TEV	227,23C	227,23C
17/10/2018	168097	CRED TEV	454,47C	681,70C
17/10/2018	174636	ENVIO TEV	300,00D	381,70C
17/10/2018	174654	ENVIO TEV	250,00D	131,70C
17/10/2018	174663	ENVIO TEV	200,00D	68,30D
17/10/2018	174666	ENVIO TEV	250,00D	318,30D
17/10/2018	174672	ENVIO TEV	1.700,00D	2.018,30D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.018,30C	0,00
18/10/2018	171972	CRED TEV	1.187,23C	1.187,23C
18/10/2018	171978	CRED TEV	433,52C	1.620,75C
18/10/2018	171988	CRED TEV	812,26C	2.433,01C
18/10/2018	171995	CRED TEV	75,00C	2.508,01C
18/10/2018	172005	CRED TEV	287,00C	2.795,01C
18/10/2018	990001	APL AUTOM	2.795,01D	0,00
19/10/2018	244322	CRED TEV	1.932,19C	1.932,19C
19/10/2018	244341	CRED TEV	1.640,31C	3.572,50C
19/10/2018	244353	CRED TEV	982,06C	4.554,56C
19/10/2018	244377	CRED TEV	413,34C	4.967,90C
19/10/2018	244387	CRED TEV	6.440,64C	11.408,54C

19/10/2018	990001	APL AUTOM	11.408,54D	0,00
24/10/2018	134546	CRED TEV	199,80C	199,80C
24/10/2018	134823	CRED TEV	8,28C	208,08C
24/10/2018	134866	CRED TEV	776,97C	985,05C
24/10/2018	134874	CRED TEV	666,00C	1.651,05C
24/10/2018	134880	CRED TEV	862,73C	2.513,78C
24/10/2018	137810	TEV MESM T	16.000,00D	13.486,22D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	13.486,22C	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/10/2018	302250	CRED TEV	771,72C	771,72C
29/10/2018	302258	CRED TEV	229,90C	1.001,62C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	1.001,62D	0,00
30/10/2018	055652	CRED TEV	343,51C	343,51C
30/10/2018	055716	CRED TEV	700,33C	1.043,84C
30/10/2018	056082	CRED TEV	92.308,67C	93.352,51C
30/10/2018	056093	CRED TEV	54.376,35C	147.728,86C
30/10/2018	125714	CRED TEV	37.391,52C	185.120,38C
30/10/2018	125733	CRED TEV	6.483,77C	191.604,15C
30/10/2018	074236	TEV MESM T	100.000,00D	91.604,15C
30/10/2018	074245	ENVIO TEV	50.000,00D	41.604,15C
30/10/2018	161592	TEV MESM T	45.000,00D	3.395,85D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.395,85C	0,00
31/10/2018	235925	CRED TEV	376,07C	376,07C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	376,07D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	604,33C	102,438899
Aplicações	42.756,43C	7.245,416905
Resgates	42.569,83D	7.212,779215
Rendimento Bruto no Mês	6,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	797,70C	135,076589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	24.968,91C	4.232,234559
02 / 10	RESGATE	1.227,46D	208,044367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	22.200,00D	3.762,549812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	200,00D	33,895271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	1.402,17C	237,589809
11 / 10	APLICACAO	41,40C	7,014667
16 / 10	APLICACAO	762,71C	129,218675
17 / 10	RESGATE	2.018,30D	341,926019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	2.795,01C	473,487424
19 / 10	APLICACAO	11.408,54C	1.932,567626
24 / 10	RESGATE	13.486,22D	2.284,194415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113324
	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 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	604,33C	102,438899
Aplicações	42.756,43C	7.245,416905
Resgates	42.569,83D	7.212,779215
Rendimento Bruto no Mês	6,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	797,70C	135,076589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	1.001,62C	169,623129
30 / 10	REGATE	3.395,85D	575,056004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	376,07C	63,681012

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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2018	000047	CRED TED	340.000,00C	340.000,00C
03/10/2018	147842	ENVIO TED	272.268,20D	67.731,80C
03/10/2018	171647	ENVIO TED	29.642,51D	38.089,29C
03/10/2018	300278	ENVIO TEV	10.000,00D	28.089,29C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	28.089,29D	0,00
04/10/2018	000047	CRED TED	105.000,00C	105.000,00C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	105.000,00D	0,00
05/10/2018	077793	PAG BOLETO	82,94D	82,94D
05/10/2018	060620	ENVIO TEV	40.648,54D	40.731,48D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	40.731,48C	0,00
10/10/2018	000047	CRED TED	680.000,00C	680.000,00C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	680.000,00D	0,00
11/10/2018	000001	CRED TED	460.000,00C	460.000,00C
11/10/2018	300120	ENVIO TEV	33.166,28D	426.833,72C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	426.833,72D	0,00
15/10/2018	000047	CRED TED	75.000,00C	75.000,00C
15/10/2018	193774	ENVIO TED	1.709,80D	73.290,20C
15/10/2018	195401	ENVIO TED	19.260,00D	54.030,20C
15/10/2018	431254	ENVIO TEV	650,00D	53.380,20C
15/10/2018	990001	APL AUTOM	53.380,20D	0,00
16/10/2018	127333	ENVIO TED	7.223,80D	7.223,80D
16/10/2018	132402	ENVIO TED	43.705,03D	50.928,83D
16/10/2018	172253	TEV MESM T	30.000,00D	80.928,83D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	80.928,83C	0,00
17/10/2018	000047	CRED TED	800.000,00C	800.000,00C
17/10/2018	140300	ENVIO TED	104.365,00D	695.635,00C
17/10/2018	174093	TEV MESM T	30.000,00D	665.635,00C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	665.635,00D	0,00
18/10/2018	127423	ENVIO TED	5.157,64D	5.157,64D
18/10/2018	127641	ENVIO TED	2.882,40D	8.040,04D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.040,04C	0,00
19/10/2018	000047	CRED TED	91.000,00C	91.000,00C
19/10/2018	000047	CRED TED	30.000,00C	121.000,00C
19/10/2018	000047	CRED TED	30.000,00C	151.000,00C
19/10/2018	000047	CRED TED	9.000,00C	160.000,00C
19/10/2018	222069	CRED TEV	87.000,00C	247.000,00C
19/10/2018	849733	PAG GPS	401.012,78D	154.012,78D
19/10/2018	110186	ENVIO TED	490.112,54D	644.125,32D
19/10/2018	062747	ENVIO TEV	32.544,73D	676.670,05D
19/10/2018	241772	ENVIO TEV	56.239,85D	732.909,90D
19/10/2018	269103	ENVIO TEV	53.804,75D	786.714,65D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	786.714,65C	0,00
22/10/2018	316493	CRED TEV	60,00C	60,00C
22/10/2018	352808	ENVIO TEV	53.506,00D	53.446,00D
22/10/2018	352819	ENVIO TEV	45.000,00D	98.446,00D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	98.446,00C	0,00
24/10/2018	000001	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
24/10/2018	000001	CRED TED	50.000,00C	120.000,00C
24/10/2018	000047	CRED TED	164.000,00C	284.000,00C
24/10/2018	137495	CRED TEV	19.000,00C	303.000,00C
24/10/2018	137613	CRED TEV	55.000,00C	358.000,00C
24/10/2018	137810	CRED TEV	16.000,00C	374.000,00C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	374.000,00D	0,00
25/10/2018	116496	ENVIO TEV	40.000,00D	40.000,00D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	40.042,00D

25/10/2018	727220	RESG AUTOM	40.042,00C	0,00
29/10/2018	151379	ENVIO TED	66.750,00D	66.750,00D
29/10/2018	269559	ENVIO TEV	90.289,17D	157.039,17D
29/10/2018	269569	TEV MESM T	540.000,00D	697.039,17D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	697.039,17C	0,00
30/10/2018	000001	CRED TED	115.000,00C	115.000,00C
30/10/2018	074236	CRED TEV	100.000,00C	215.000,00C
30/10/2018	161592	CRED TEV	45.000,00C	260.000,00C
30/10/2018	066221	TEV MESM T	702.778,65D	442.778,65D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	442.778,65C	0,00
31/10/2018	148298	ENVIO TED	37.753,98D	37.753,98D
31/10/2018	187280	TEV MESM T	28.000,00D	65.753,98D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	65.753,98C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/02
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.864,53C	1.502,610295
Aplicações	2.332.938,21C	395.255,443760
Resgates	2.260.474,80D	382.857,353102
Rendimento Bruto no Mês	763,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.090,98C	13.900,700953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	28.089,29C	4.760,691658
04 / 10	APLICACAO	105.000,00C	17.795,008618
05 / 10	RESGATE	40.731,48D	6.902,693874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	680.000,00C	115.222,170372
11 / 10	APLICACAO	426.833,72C	72.321,175536
15 / 10	APLICACAO	53.380,20C	9.044,123739
16 / 10	RESGATE	80.928,83D	13.710,998921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	665.635,00C	112.766,892459
18 / 10	RESGATE	8.040,04D	1.362,019298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	786.714,65D	133.266,768993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	98.446,00D	16.675,630027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	374.000,00C	63.345,381376
25 / 10	RESGATE	40.042,00D	6.781,702421

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 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.864,53C	1.502,610295
Aplicações	2.332.938,21C	395.255,443760
Resgates	2.260.474,80D	382.857,353102
Rendimento Bruto no Mês	763,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.090,98C	13.900,700953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	697.039,17D	118.042,734664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	442.778,65D	74.980,495160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	65.753,98D	11.134,309740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 810,67C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500		<u>3,01C 813,68C</u>
01/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 813,68C
01/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500		3,02C 816,70C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			816,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647298-2

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.111,94C	3.239,630044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.131,73C	3.239,630044
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647298-5

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.989,93C
05/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	25,97C	7.015,90C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		7.015,90C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00000449-9
PM DE ITABAIANA
de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		680,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 24,20C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500		0,09C 24,29C
01/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000		0,00 24,29C
01/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500		0,09C 24,38C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			24,38C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647352-0
ITABAIANA PREFEITURA
de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 2,7662	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4111	Cota em: 28/09/2018 1,513911	Cota em: 31/10/2018 1,518121
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.520,30C	12.893,953977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.574,58C	12.893,953977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000452-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.816,26C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.829,53C	2.172,460533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647313-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2018	021622	TEV MESM T	0,00000000	120.000,00D	3.178.742,32C
06/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.178.742,32C
06/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.809,03C	3.190.551,35C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			3.190.551,35C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00426005-8

PM DE ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	539677	CRED TEV	18.130,92C	18.131,02C
02/10/2018	021622	CRED TEV	120.000,00C	138.131,02C
02/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	6.215,89D	131.915,13C
02/10/2018	139308	ENVIO TED	131.915,03D	0,10C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647322-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 2,7662	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4111	Cota em: 28/09/2018 1,513911	Cota em: 31/10/2018 1,518121
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.673,15C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.680,57C	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.322-9
PERIODO: 01102018 ATE: 31102018 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/10/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	186.178,83 C
28/10/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	691,65 C	186.870,48 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

SALDO EM 31/10/2018 R\$ 186.870,48 C

f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647314-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2018	000001	CRED TED	83.557,50C	83.557,50C
25/10/2018	990001	APL AUTOM	83.557,50D	0,00
31/10/2018	807630	RSG FUNDO	190.381,61C	190.381,61C
31/10/2018	000000	CRPCV POUP	0,00	190.381,61C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		190.381,61C


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

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 10/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.485,75C	70.338,181264
Aplicações	83.557,50C	55.067,901096
Resgates	190.381,61D	125.406,082360
Rendimento Bruto no Mês	338,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	APLICACAO	83.557,50C	55.067,901096
31 / 10	RESGATE	190.381,61D	125.406,082360
	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

0561/006/00647366-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

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 006.00647366-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.669,02C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.851,63C	43.377,065300
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647357-1

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 2,7662	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4111	Cota em: 28/09/2018 1,513911	Cota em: 31/10/2018 1,518121
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647357-1	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.390,09C	100.659,875097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	423,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.813,86C	100.659,875097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0561/006/00647356-3

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

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 006.00647356-3	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.968,05C	8.565,927273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.004,11C	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/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:

0561/006/00647376-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 06/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

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 006.00647376-8	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.218,73C	3.447,185816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.233,25C	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
Ouvvidoria 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

0561/006/00647372-5

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.604,52C	30.784,185326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.734,12C	30.784,185326
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
Ouvvidoria: 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

0561/006/00647384-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	572873	DBPCV TV	18.201,92D	18.201,92D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	18.201,92C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

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 006.00647384-9	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.656,38C	46.671,420179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.201,92D	12.021,593720
Rendimento Bruto no Mês	148,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.602,63C	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
01 / 10	RESGATE	18.201,92D	12.021,593720
	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
0561/006/00647388-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA
de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2781	No Ano(%) 2,7662	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4111	Cota em: 28/09/2018 1,513911	Cota em: 31/10/2018 1,518121
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647388-1	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.273,38C	25.941,672966
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.382,60C	25.941,672966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00071011-3
PATROC FESTA CAMINHO MIN CULTURA
de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

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

Cliente

Nome PATROC FESTA CAMINHO MIN CULTURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071011-3	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.865,30C	1.232,105212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.870,49C	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/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

0561/006/00367988-8

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600004
0561/006/00647239-7
PM ITABAIANA
de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647375-0

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	9.814,26	15.986,69	-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	12.766,39	18.384,26	-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 ° 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	342,94	1.082,03	-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	49.754,00	56.794,00	-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	82.904,66	106.038,21	-23.133,55
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	
22756	C 30/10/2018	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		TED	3.000,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-23.133,55	23.133,55	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	704,72	1.889,22	-1.184,50
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

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				156.286,97	200.174,41	-43.887,44

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524