

Numero do Recibo: b9360e0eb8d9315a74fd22f3406eef3e
Data da Entrega: 19/10/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 004310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Mês de Referência: 9 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: 22/10/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 22/10/2018

Emitido em: 22/10/2018

**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 SETEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	163.133.000,00	10.408.180,30	111.363.012,50	51.769.987,50
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.390.000,00	2.031.776,40	17.392.026,07	3.002.026,07
1.1.1	Impostos	12.770.000,00	1.944.552,21	16.136.048,94	3.366.048,94
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.300.000,00	326.011,88	3.176.578,08	123.421,92
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.300.000,00	326.011,88	3.176.578,08	123.421,92
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00	310.044,50	2.811.932,64	188.067,36
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	310.044,50	2.811.932,64	188.067,36
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.000,00	15.967,38	364.645,44	64.645,44
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	15.967,38	364.645,44	64.645,44
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.470.000,00	1.618.540,33	12.959.470,86	3.489.470,86
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.960.000,00	115.589,30	4.569.804,42	609.804,42
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.100.000,00	48.337,30	3.768.250,36	668.250,36
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.000.000,00	27.715,66	3.417.515,62	417.515,62
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	6.107,45	39.605,98	39.605,98
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00	14.514,19	311.128,76	211.128,76
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	860.000,00	67.252,00	801.554,06	58.445,94
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	850.000,00	67.252,00	790.319,96	59.680,04
1.1.1.8.01.04.03	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	10.000,00	0,00	11.234,10	1.234,10
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.510.000,00	1.502.951,03	8.389.666,44	2.879.666,44
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.510.000,00	1.502.951,03	8.389.666,44	2.879.666,44
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.500.000,00	1.351.824,45	8.042.434,60	2.542.434,60
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	151.126,58	282.985,05	282.985,05
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	63.920,41	53.920,41
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	87.224,19	1.255.977,13	364.022,87
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
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

**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 SETEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	87.224,19	1.255.977,13	1.035.977,13
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	87.224,19	1.255.977,13	1.035.977,13
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	220.000,00	87.224,19	1.255.977,13	1.035.977,13
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	220.000,00	86.962,22	1.198.973,10	978.973,10
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	103,37	6.103,25	6.103,25
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	26,33	48.775,44	48.775,44
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	132,27	2.125,34	2.125,34
1.2	Contribuições	4.600.000,00	449.991,82	4.073.634,64	526.365,36
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	449.991,82	4.073.634,64	526.365,36
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	449.991,82	4.073.634,64	526.365,36
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.600.000,00	449.991,82	4.073.634,64	526.365,36
1.3	Receita Patrimonial	1.091.000,00	33.018,08	354.738,70	736.261,30
1.3.2	Valores Mobiliários	1.091.000,00	33.018,08	354.738,70	736.261,30
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.091.000,00	33.018,08	354.738,70	736.261,30
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.091.000,00	33.018,08	354.738,70	736.261,30
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.091.000,00	33.018,08	354.738,70	736.261,30
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	7.826.391,40	89.045.427,70	53.794.572,30
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	81.685.000,00	2.711.482,08	34.488.351,17	47.196.648,83
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	81.685.000,00	2.711.482,08	34.488.351,17	47.196.648,83
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	45.115.000,00	2.310.579,41	30.710.717,27	14.404.282,73
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.000.000,00	2.307.546,60	29.014.239,47	12.985.760,53
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.000.000,00	2.307.546,60	29.014.239,47	12.985.760,53
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
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Princip	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

**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 SETEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
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	3.032,81	8.230,86	6.769,14
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	3.032,81	8.230,86	6.769,14
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	106.708,22	850.637,25	340.637,25
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	7.745,82	92.020,29	92.020,29
1.7.1.8.02.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	7.745,82	92.020,29	92.020,29
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	30.950,22	251.119,01	251.119,01
1.7.1.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	0,00	30.950,22	251.119,01	251.119,01
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	7.507,15	58.228,63	91.771,37
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	7.507,15	58.228,63	91.771,37
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360.000,00	60.505,03	449.269,32	89.269,32
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.000,00	60.505,03	449.269,32	89.269,32
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Princ	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal F	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.380.000,00	290.944,28	2.394.245,12	14.245,12
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	113.745,74	1.136.014,85	363.985,15
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	113.745,74	1.136.014,85	363.985,15
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	700.000,00	167.075,20	939.060,40	239.060,40
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - P	700.000,00	167.075,20	939.060,40	239.060,40
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	70.000,00	10.123,34	69.176,15	823,85
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	70.000,00	10.123,34	69.176,15	823,85

**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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	0,00	249.993,72	149.993,72
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principa	100.000,00	0,00	249.993,72	149.993,72
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	3.250,17	29.251,53	10.748,47
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	40.000,00	3.250,17	29.251,53	10.748,47
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	3.250,17	29.251,53	10.748,47
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	310.000,00	0,00	503.500,00	193.500,00
1.7.1.8.10.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.10.01.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.10.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.02.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	503.500,00	403.500,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	503.500,00	403.500,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.155.000,00	2.336.440,03	23.483.403,80	1.671.596,20
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.155.000,00	2.336.440,03	23.483.403,80	1.671.596,20
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	24.595.000,00	2.336.440,03	23.483.403,80	1.111.596,20
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	21.500.000,00	1.837.222,41	18.693.793,08	2.806.206,92
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.500.000,00	1.837.222,41	18.693.793,08	2.806.206,92
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	2.900.000,00	497.202,90	4.640.781,64	1.740.781,64
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.900.000,00	497.202,90	4.640.781,64	1.740.781,64
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	2.014,72	18.462,51	3.462,51
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	2.014,72	18.462,51	3.462,51
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	0,00	130.366,57	49.633,43
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	180.000,00	0,00	130.366,57	49.633,43
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, arti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
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	2.778.469,29	31.073.672,73	4.926.327,27
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	36.000.000,00	2.778.469,29	31.073.672,73	4.926.327,27
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	2.778.469,29	31.073.672,73	4.926.327,27
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	36.000.000,00	2.778.469,29	31.073.672,73	4.926.327,27
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	36.000.000,00	2.778.469,29	31.073.672,73	4.926.327,27
1.9	Outras Receitas Correntes	110.000,00	67.002,60	497.185,39	387.185,39
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	6.049,84	65.087,76	44.912,24
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	6.049,84	65.087,76	34.912,24
1.9.2.2.99	Outras Restituições	100.000,00	6.049,84	65.087,76	34.912,24
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	100.000,00	6.049,84	65.087,76	34.912,24
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	100.000,00	6.049,84	65.087,76	34.912,24
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	60.952,76	431.431,63	431.431,63
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	60.952,76	431.431,63	431.431,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	60.952,76	431.431,63	431.431,63
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	51.000,00	199.002,00	199.002,00
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	9.952,76	232.429,63	232.429,63
TOTAL - Receitas Correntes		163.133.000,00	10.408.180,30	111.363.012,50	51.769.987,50
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2	Receitas de Capital	7.161.000,00	68.250,00	2.966.926,29	4.194.073,71
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	68.250,00	2.966.926,29	4.173.073,71
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.230.000,00	68.250,00	2.966.926,29	3.263.073,71
2.4.1.8	Transferências da União	6.230.000,00	68.250,00	2.966.926,29	3.263.073,71
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
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.230.000,00	68.250,00	2.966.926,29	263.073,71
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.01.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.06	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.06.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.8.10.07	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transport	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.07.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Prii	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

**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 SETEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	68.250,00	2.966.926,29	2.566.926,29
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	68.250,00	2.966.926,29	2.566.926,29
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	400.000,00	68.250,00	2.966.926,29	2.566.926,29
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	68.250,00	2.966.926,29	4.194.073,71
Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9	Deduções da Receita	-13.294.000,00	-927.942,80	-10.458.000,38	2.835.999,62
9.5	FUNDEB	-13.294.000,00	-927.942,80	-10.458.000,38	2.835.999,62
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-13.294.000,00	-927.942,80	-10.458.000,38	2.835.999,62
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-13.294.000,00	-927.942,80	-10.458.000,38	2.835.999,62

**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 SETEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-8.411.000,00	-462.765,89	-5.810.344,01	2.600.655,99
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	-8.403.000,00	-462.115,86	-5.804.493,74	2.598.506,26
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-8.400.000,00	-461.509,31	-5.802.847,67	2.597.152,33
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.400.000,00	-461.509,31	-5.802.847,67	2.597.152,33
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.000,00	-606,55	-1.646,07	1.353,93
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-606,55	-1.646,07	1.353,93
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-650,03	-5.850,27	2.149,73
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-8.000,00	-650,03	-5.850,27	2.149,73
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	-5.850,27	2.149,73
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-4.883.000,00	-465.176,91	-4.647.656,37	235.343,63
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-4.883.000,00	-465.176,91	-4.647.656,37	235.343,63
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-4.300.000,00	-367.444,46	-3.738.758,44	561.241,56
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.300.000,00	-367.444,46	-3.738.758,44	561.241,56
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-580.000,00	-97.329,51	-905.205,45	-325.205,45
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-580.000,00	-97.329,51	-905.205,45	-325.205,45
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.000,00	-402,94	-3.692,48	-692,48
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-402,94	-3.692,48	-692,48
TOTAL - Deduções da Receita		-13.294.000,00	-927.942,80	-10.458.000,38	2.835.999,62
TOTAL GERAL DA RECEITA		157.000.000,00	9.548.487,50	103.871.938,41	53.128.061,59

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	29.258,45	96.183,26	103.571,06	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.155.026,71	2.625,23	179.463,30	14.531,46	193.994,76
		1.093.205,00	29.258,45	96.183,26	103.571,06	0,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.155.026,71	2.625,23	179.463,30	14.531,46	193.994,76
		1.083.205,00	28.798,45	96.183,26	103.571,06	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.154.071,71	2.625,23	178.508,30	14.531,46	193.039,76
		771.205,00	22.200,00	72.539,49	72.539,49	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745.964,20	0,00	126.481,86	0,00	126.481,86
		771.205,00	22.200,00	72.539,49	72.539,49	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	745.964,20	0,00	126.481,86	0,00	126.481,86
		639.205,00	9.200,00	59.979,73	59.979,73	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	638.200,00	0,00	113.714,66	0,00	113.714,66
		130.000,00	13.000,00	12.559,76	12.559,76	440,24
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00	0,00	12.767,20	0,00	12.767,20
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	6.598,45	23.643,77	31.031,57	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.107,51	2.625,23	52.026,44	14.531,46	66.557,90
		312.000,00	6.598,45	23.643,77	31.031,57	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	408.107,51	2.625,23	52.026,44	14.531,46	66.557,90
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.400,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		61.000,00	6.544,45	6.543,33	4.199,03	1,12
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.416,95	14,97	1.912,15	5.981,20	7.893,35
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.592,92	1,57	0,00	1.486,00	1.486,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.000,00	54,00	16.499,42	25.934,52	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	302.273,06	2.058,69	47.221,64	7.064,26	54.285,90
		0,00	0,00	198,00	495,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	403,02	403,02	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	2.892,65	0,00	2.892,65
		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	460,00	0,00	0,00	460,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
		10.000,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
		10.000,00	460,00	0,00	0,00	460,00
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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		10.000,00	460,00	0,00	0,00	460,00
	4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
03	PROCURADORIA GERAL	662.000,00	44.344,07	58.817,48	60.527,88	0,00
		576.672,46	0,00	62.726,66	267,85	62.994,51
03.01	PROCURADORIA GERAL	662.000,00	44.344,07	58.817,48	60.527,88	0,00
		576.672,46	0,00	62.726,66	267,85	62.994,51
		659.000,00	44.344,07	58.817,48	60.527,88	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	576.672,46	0,00	62.726,66	267,85	62.994,51
		532.000,00	40.168,94	54.720,35	54.720,35	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.710,52	0,00	61.368,66	0,00	61.368,66
		532.000,00	40.168,94	54.720,35	54.720,35	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	553.710,52	0,00	61.368,66	0,00	61.368,66
		450.000,00	31.500,00	46.051,41	46.051,41	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	469.800,00	0,00	58.329,42	0,00	58.329,42
		80.000,00	8.668,94	8.668,94	8.668,94	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.668,94	0,00	3.039,24	0,00	3.039,24
		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	4.175,13	4.097,13	5.807,53	78,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.961,94	0,00	1.358,00	267,85	1.625,85
		127.000,00	4.175,13	4.097,13	5.807,53	78,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.961,94	0,00	1.358,00	267,85	1.625,85
		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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		9.000,00	3.814,42	3.814,42	3.814,42	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.543,55	0,00	180,00	267,85	447,85
		9.000,00	0,00	0,00	1.710,40	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	62,71	282,71	282,71	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.705,92	0,00	880,00	0,00	880,00
		0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	298,00	0,00	298,00	0,00	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	3.200,00	18.454,63	18.454,63	0,00
04	CONTROLADORIA GERAL	196.131,39	0,00	47.211,35	0,00	47.211,35
		222.000,00	3.200,00	18.454,63	18.454,63	0,00
04.01	CONTROLADORIA GERAL	196.131,39	0,00	47.211,35	0,00	47.211,35
		218.000,00	3.200,00	18.454,63	18.454,63	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.131,39	0,00	47.211,35	0,00	47.211,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		203.000,00	3.200,00	18.454,63	18.454,63	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.851,39	0,00	47.091,35	0,00	47.091,35
		203.000,00	3.200,00	18.454,63	18.454,63	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.851,39	0,00	47.091,35	0,00	47.091,35
		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	44.021,67	0,00	44.021,67
		22.000,00	3.200,00	3.139,58	3.139,58	60,42
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.511,61	0,00	3.069,68	0,00	3.069,68
		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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.798.000,00	284.719,89	949.424,59	998.377,92	0,00
05	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.679.316,63	816,76	1.467.953,24	185.659,78	1.653.613,02
		9.798.000,00	284.719,89	949.424,59	998.377,92	0,00
05.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	8.679.316,63	816,76	1.467.953,24	185.659,78	1.653.613,02
		5.826.000,00	271.259,89	632.068,19	681.021,52	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.606.081,63	816,76	1.146.982,84	185.659,78	1.332.642,62
		4.064.000,00	16.080,91	298.046,48	328.110,62	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.838.519,66	40,21	800.354,08	128.923,51	929.277,59
		4.064.000,00	16.080,91	298.046,48	328.110,62	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.838.519,66	40,21	800.354,08	128.923,51	929.277,59
		450.000,00	0,00	44.100,52	44.100,52	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	440.000,00	0,00	55.391,59	0,00	55.391,59
		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	15.000,00	207.975,28	207.975,28	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.714.000,00	0,00	735.061,14	0,00	735.061,14
		450.000,00	0,00	43.617,77	43.617,77	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00	0,00	5.485,35	0,00	5.485,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00	1.080,91	2.352,91	32.417,05	0,00
		285.112,30	40,21	3.816,00	128.923,51	132.739,51
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	255.178,98	334.021,71	352.910,90	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.767.561,97	776,55	346.628,76	56.736,27	403.365,03
		170.000,00	0,00	5.750,00	3.750,00	0,00
3350.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	166.000,00	0,00	63.000,00	23.750,00	86.750,00
		170.000,00	0,00	5.750,00	3.750,00	0,00
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	166.000,00	0,00	63.000,00	23.750,00	86.750,00
		1.582.000,00	255.178,98	328.271,71	349.160,90	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.601.561,97	776,55	283.628,76	32.986,27	316.615,03
		7.000,00	800,00	800,00	90,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.780,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		88.000,00	7.095,96	7.339,07	6.557,17	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.769,69	54,35	5.322,38	3.408,25	8.730,63
		13.000,00	3.484,40	3.484,40	1.344,85	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.197,10	33,29	0,00	3.484,40	3.484,40

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	2.862,00	2.862,00	21.699,60	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	248.913,20	0,00	78.178,40	0,00	78.178,40
		264.000,00	1.316,00	16.520,82	23.041,02	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	779.880,70	599,43	70.315,55	22.456,46	92.772,01
		0,00	447,00	4.049,00	4.049,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48.479,00	0,00	16.792,00	0,00	16.792,00
		500.000,00	410,52	39.317,18	39.317,18	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	510.500,00	89,48	110.811,77	0,00	110.811,77
		380.000,00	238.763,10	253.899,24	253.062,08	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	899.055,08	0,00	2.208,66	837,16	3.045,82
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.902,20	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		3.972.000,00	13.460,00	317.356,40	317.356,40	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.073.235,00	0,00	320.970,40	0,00	320.970,40
		67.000,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
		67.000,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
		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	460,00	0,00	0,00	460,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	955,00	0,00	955,00	0,00	955,00
		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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	13.000,00	317.356,40	317.356,40	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.072.280,00	0,00	320.015,40	0,00	320.015,40
		3.900.000,00	13.000,00	317.356,40	317.356,40	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.072.280,00	0,00	320.015,40	0,00	320.015,40
		3.900.000,00	13.000,00	317.356,40	317.356,40	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.072.280,00	0,00	320.015,40	0,00	320.015,40
		48.580.400,00	962.682,06	4.991.128,79	4.788.674,43	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.174.405,72	10.914,58	7.782.688,13	614.161,13	8.396.849,26
		12.500.400,00	124.722,76	1.535.738,76	1.295.485,75	0,00
06.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.745.631,80	9.873,88	4.984.284,53	614.161,13	5.598.445,66
		10.842.400,00	424.722,76	1.151.291,40	1.168.676,37	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.923.702,04	9.473,41	4.041.481,74	355.533,07	4.397.014,81
		6.323.000,00	364.700,00	630.634,03	630.634,03	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.381.300,40	112,19	526.078,14	0,00	526.078,14
		6.323.000,00	364.700,00	630.634,03	630.634,03	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.381.300,40	112,19	526.078,14	0,00	526.078,14
		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	17.171,41	0,00	17.171,41
		4.168.000,00	276.700,00	525.068,12	525.068,12	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.916.700,00	0,00	494.147,42	0,00	494.147,42
		618.000,00	88.000,00	103.341,31	103.341,31	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	755.262,83	102,83	13.759,31	0,00	13.759,31
		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

Página: 12

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	60.022,76	520.657,37	538.042,34	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.542.401,64	9.361,22	3.515.403,60	355.533,07	3.870.936,67
		222.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	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	25.000,00	50.000,00	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	60.022,76	495.657,37	488.042,34	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.292.401,64	9.361,22	3.440.403,60	330.533,07	3.770.936,67
		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	415,00	415,00	180,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	13.083,47	793,47	0,00	370,00	370,00
		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	20.437,24	279.790,60	230.733,67	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.378.503,33	3.103,44	2.659.736,27	279.596,83	2.939.333,10

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	2.952,70	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.060,97	617,88	0,00	0,00	0,00
		163.500,00	-8.400,00	32.712,40	36.651,81	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	325.252,54	1.514,82	102.330,94	21.589,70	123.920,64
		1.786.900,00	46.825,52	182.441,37	214.751,16	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.031.881,05	3.168,77	676.847,39	28.976,54	705.823,93
		0,00	745,00	298,00	2.773,00	447,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.207,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00
		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	471.595,52	162,84	0,00	0,00	0,00
		1.658.000,00	-300.000,00	384.447,36	126.809,38	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.821.929,76	400,47	942.802,79	258.628,06	1.201.430,85
		1.569.000,00	-300.000,00	384.447,36	126.809,38	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.821.929,76	400,47	942.802,79	258.628,06	1.201.430,85
		1.569.000,00	-300.000,00	384.447,36	126.809,38	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.821.929,76	400,47	942.802,79	258.628,06	1.201.430,85
		520.000,00	-300.000,00	380.347,36	125.819,38	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.779.386,56	0,47	913.936,59	254.528,06	1.168.464,65
		1.049.000,00	0,00	4.100,00	990,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.543,20	400,00	28.866,20	4.100,00	32.966,20
		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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	837.959,30	3.455.390,03	3.493.188,68	0,00
06.02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	33.428.773,92	1.040,70	2.798.403,60	0,00	2.798.403,60
		36.072.000,00	838.000,00	3.403.279,04	3.403.279,04	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.171.570,00	1.000,00	2.775.150,02	0,00	2.775.150,02
		36.057.000,00	838.000,00	3.403.279,04	3.403.279,04	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.171.550,00	1.000,00	2.775.130,02	0,00	2.775.130,02
		36.057.000,00	838.000,00	3.403.279,04	3.403.279,04	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.171.550,00	1.000,00	2.775.130,02	0,00	2.775.130,02
		3.051.000,00	100.000,00	196.034,73	196.034,73	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.455.000,00	0,00	260.190,01	0,00	260.190,01
		28.501.000,00	404.000,00	2.650.299,59	2.650.299,59	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.237.000,00	0,00	2.365.466,41	0,00	2.365.466,41
		4.499.000,00	334.000,00	556.944,72	556.944,72	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.479.550,00	1.000,00	149.473,60	0,00	149.473,60
		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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	-40,70	52.110,99	89.909,64	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	257.203,92	40,70	23.253,58	0,00	23.253,58
		6.000,00	-40,70	52.110,99	89.909,64	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	257.203,92	40,70	23.253,58	0,00	23.253,58
		6.000,00	-40,70	52.110,99	89.909,64	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	257.203,92	40,70	23.253,58	0,00	23.253,58

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		2.000,00	-40,70	52.110,99	89.909,64	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	257.203,92	40,70	23.253,58	0,00	23.253,58
		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	1.115.393,84	2.529.912,85	2.502.168,52	0,00
07	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	23.724.273,90	4.861,00	4.035.302,29	1.137.804,77	5.173.107,06
		21.626.000,00	1.115.393,84	2.529.912,85	2.502.168,52	0,00
07.01	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV	23.724.273,90	4.861,00	4.035.302,29	1.137.804,77	5.173.107,06
		17.937.000,00	1.365.645,74	2.080.161,76	2.147.059,57	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.974.597,74	4.564,82	2.248.927,85	601.442,54	2.850.370,39
		7.881.000,00	252.141,36	753.642,89	753.642,89	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.210.708,50	307,75	1.023.653,91	0,00	1.023.653,91
		7.881.000,00	252.141,36	753.642,89	753.642,89	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.210.708,50	307,75	1.023.653,91	0,00	1.023.653,91

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		2.800.000,00	0,00	192.130,72	192.130,72	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.250.000,00	0,00	641.157,90	0,00	641.157,90
		4.100.000,00	123.000,00	428.690,36	428.690,36	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.827.000,00	0,00	350.800,59	0,00	350.800,59
		900.000,00	124.141,36	124.141,35	124.141,35	0,01
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	824.373,91	232,55	30.574,56	0,00	30.574,56
		80.000,00	5.000,00	8.680,46	8.680,46	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	1.120,86	0,00	1.120,86
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.334,59	75,20	0,00	0,00	0,00
		10.056.000,00	1.113.504,38	1.326.518,87	1.393.416,68	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.763.889,24	4.257,07	1.225.273,94	601.442,54	1.826.716,48
		10.056.000,00	1.113.504,38	1.326.518,87	1.393.416,68	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.763.889,24	4.257,07	1.225.273,94	601.442,54	1.826.716,48
		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	494.247,75	650.303,57	703.295,10	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200.182,26	4.062,47	500.480,53	261.196,43	761.676,96
		6.000,00	0,00	0,00	3.861,70	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.823,82	60,22	0,00	0,00	0,00
		288.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	59.401,20	1,20	19.200,00	0,00	19.200,00
		5.222.000,00	296.096,61	352.857,28	680.568,88	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.580.551,05	41,98	705.146,41	16.888,09	722.034,50
		0,00	0,00	198,00	891,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.625,00	0,00	447,00	198,00	645,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	323.160,02	323.160,02	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	658.439,90	0,00	0,00	323.160,02	323.160,02
		3.689.000,00	-250.251,90	449.751,09	355.108,95	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.749.676,16	296,18	1.786.374,44	536.362,23	2.322.736,67
		3.637.000,00	-250.251,90	449.751,09	355.108,95	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.749.676,16	296,18	1.786.374,44	536.362,23	2.322.736,67
		3.637.000,00	-250.251,90	449.751,09	355.108,95	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.749.676,16	296,18	1.786.374,44	536.362,23	2.322.736,67
		3.042.000,00	-256.576,90	449.751,09	352.578,95	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.201.757,85	286,87	1.779.455,44	177.902,23	1.957.357,67
		393.000,00	6.325,00	0,00	2.530,00	6.325,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.918,31	9,31	6.919,00	358.460,00	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

Página: 19

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04	EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	125.195,99	349.554,22	254.519,47	0,00
08	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	4.199.245,03	6.110,74	1.164.991,05	199.073,18	1.364.064,23
		3.834.000,00	125.195,99	349.554,22	254.519,47	0,00
08.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI	4.199.245,03	6.110,74	1.164.991,05	199.073,18	1.364.064,23
		3.580.000,00	124.735,99	349.159,22	254.519,47	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.962.065,05	6.096,44	1.048.859,87	198.678,18	1.247.538,05
		1.666.000,00	33.800,00	132.973,91	132.973,91	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.532.011,56	0,00	358.967,26	0,00	358.967,26
		1.666.000,00	33.800,00	132.973,91	132.973,91	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.532.011,56	0,00	358.967,26	0,00	358.967,26
		631.000,00	0,00	44.265,60	44.265,60	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	585.000,00	0,00	191.793,00	0,00	191.793,00
		802.000,00	33.800,00	65.732,98	65.732,98	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	722.300,00	0,00	138.475,78	0,00	138.475,78
		231.000,00	0,00	22.975,33	22.975,33	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	28.698,48	0,00	28.698,48

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	90.935,99	216.185,31	121.545,56	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.430.053,49	6.096,44	689.892,61	198.678,18	888.570,79
		1.914.000,00	90.935,99	216.185,31	121.545,56	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.430.053,49	6.096,44	689.892,61	198.678,18	888.570,79
		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	28.935,99	180.246,92	68.944,07	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.764,42	5.793,98	547.432,44	188.663,58	736.096,02
		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	0,00	3.600,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43.200,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
		610.000,00	62.000,00	35.938,39	49.001,49	26.061,61
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	559.358,27	302,46	127.315,17	10.014,60	137.329,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.043,00	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

Página: 23

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		254.000,00	460,00	395,00	0,00	65,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	237.179,98	14,30	116.131,18	395,00	116.526,18
		248.000,00	460,00	395,00	0,00	65,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	237.179,98	14,30	116.131,18	395,00	116.526,18
		248.000,00	460,00	395,00	0,00	65,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.179,98	14,30	116.131,18	395,00	116.526,18
		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	460,00	395,00	0,00	65,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.540,48	14,30	116.131,18	395,00	116.526,18
		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	51.254.746,43	51.254.746,43	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	20.810.921,17	20.810.921,17	0,00	0,00	0,00
		24.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.810.921,17	20.810.921,17	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	5.187.868,68	5.187.868,68	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		13.477.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.113.045,86		11.113.045,86	0,00	0,00	0,00
		4.205.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.835.878,73		3.835.878,73	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	30.443.825,26		30.443.825,26	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	30.443.825,26		30.443.825,26	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	64.600,00		64.600,00	0,00	0,00	0,00
		1.767.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.193.825,37		2.193.825,37	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	3.581.034,37		3.581.034,37	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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	21.353.717,21	21.353.717,21	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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	2.794.858,22	2.794.858,22	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	1.696.453,57	1.696.453,57	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.696.453,57	1.696.453,57	0,00	0,00	0,00
		1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.696.453,57	1.696.453,57	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

Página: 26

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030.355,93	1.030.355,93	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	15.641,15	196.549,88	175.852,12	0,00
10	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.301.199,46	3.080.170,75	615.117,41	64.449,08	679.566,49
		2.081.000,00	15.641,15	196.549,88	175.852,12	0,00
10.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.222.199,46	1.170,75	615.117,41	64.449,08	679.566,49
		2.063.000,00	15.181,15	196.549,88	175.852,12	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.221.343,46	1.170,75	614.261,41	64.449,08	678.710,49
		1.367.000,00	5.470,00	132.629,30	132.629,30	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.122,25	203,43	176.869,69	0,00	176.869,69
		1.367.000,00	5.470,00	132.629,30	132.629,30	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.297.122,25	203,43	176.869,69	0,00	176.869,69
		108.000,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.770,00	0,00	9.656,50	0,00	9.656,50

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		1.051.000,00	100,00	106.429,85	106.429,85	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.051.600,00	0,00	144.450,75	0,00	144.450,75
		204.000,00	600,00	21.429,45	21.429,45	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	163.100,00	0,00	22.762,44	0,00	22.762,44
		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 EXERCICIOS ANTERIORES	41.322,50	43,43	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	9.711,15	63.920,58	43.222,82	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.221,21	967,32	437.391,72	64.449,08	501.840,80
		696.000,00	9.711,15	63.920,58	43.222,82	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	924.221,21	967,32	437.391,72	64.449,08	501.840,80
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.000,00	6.491,25	8.236,40	6.870,30	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.376,66	17,11	70.931,36	11.487,16	82.418,52
		251.000,00	0,00	50.740,00	19.600,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	448.310,00	0,00	203.280,00	31.140,00	234.420,00
		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	-900,00	0,00	7.113,33	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	86.730,62	928,79	28.378,50	0,00	28.378,50
		176.000,00	3.000,00	3.824,28	8.324,38	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	237.824,55	5,25	134.801,86	21.629,92	156.431,78

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		22.000,00	1.107,90	1.107,90	1.107,90	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	12,00	12,00	206,91	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	864,41	12,00	0,00	192,00	192,00
		18.000,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00
		17.000,00	460,00	0,00	0,00	460,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00
		17.000,00	460,00	0,00	0,00	460,00
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	460,00	0,00	0,00	460,00
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	2.619.809,29	2.619.809,29	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	1.613.550,05	1.613.550,05	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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		1.495.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.613.550,05	1.613.550,05	0,00	0,00	0,00
		742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	855.000,00	855.000,00	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	474.856,62	474.856,62	0,00	0,00	0,00
		252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	281.379,15	281.379,15	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	1.006.259,24	1.006.259,24	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	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	1.006.259,24	1.006.259,24	0,00	0,00	0,00
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.811,48	4.811,48	0,00	0,00	0,00
		346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633.654,25	633.654,25	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	3.358,20	3.358,20	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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	294.545,66		294.545,66	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	23.850,00		23.850,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.363,49		2.363,49	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	426.190,71		426.190,71	0,00	0,00	0,00
		196.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	426.190,71		426.190,71	0,00	0,00	0,00
		196.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	426.190,71		426.190,71	0,00	0,00	0,00
		91.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	343.927,51		343.927,51	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	31.939,00		31.939,00	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

Página: 31

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.939,00	31.939,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.939,00	31.939,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.400,00	3.400,00	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		27.960,00	27.960,00	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		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		1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.061,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		661,00	661,00	0,00	0,00	0,00
			2.120.000,00	4.494,09	28.444,10	28.444,10	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE		3.125.561,64	2.774.506,62	64.893,57	2.400,00	67.293,57

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		541.000,00	4.494,09	28.444,10	28.444,10	0,00
12.01	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	351.061,64	6,62	64.893,57	2.400,00	67.293,57
		203.000,00	4.494,09	28.444,10	28.444,10	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.499,24	5,68	64.893,57	2.400,00	67.293,57
		182.000,00	4.494,09	28.444,10	28.444,10	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.744,24	0,00	64.893,57	0,00	64.893,57
		182.000,00	4.494,09	28.444,10	28.444,10	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	214.744,24	0,00	64.893,57	0,00	64.893,57
		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	0,00	23.950,01	23.950,01	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	194.000,00	0,00	64.534,94	0,00	64.534,94
		14.000,00	4.494,09	4.494,09	4.494,09	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.494,09	0,00	358,63	0,00	358,63
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.755,00	5,68	0,00	2.400,00	2.400,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.755,00	5,68	0,00	2.400,00	2.400,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2018

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
			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
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			777.792,00	777.792,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00
			188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.590.280,00	1.590.280,00	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

Página: 35

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.174.309,78	1.174.309,78	0,00	0,00	0,00
		99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.174.309,78	1.174.309,78	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	968.328,57	968.328,57	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195.981,21	195.981,21	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	10.000,00	10.000,00	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	415.970,22	415.970,22	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.970,22	415.970,22	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	135.468,62	135.468,62	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	161.293,29	161.293,29	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.108,03	25.108,03	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	561,32	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	249.720,00	249.720,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	249.720,00	249.720,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.720,00	249.720,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.720,00	249.720,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 37

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	66.773,96	195.847,67	200.243,77	0,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA	1.981.847,24	103,12	329.433,61	55.808,21	385.241,82
		2.486.195,00	66.773,96	195.847,67	200.243,77	0,00
13.01	SECRETARIA DA FAZENDA	1.981.847,24	103,12	329.433,61	55.808,21	385.241,82
		1.720.000,00	66.313,96	194.797,67	200.144,77	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.976.217,44	102,12	328.775,61	54.458,41	383.234,02
		1.206.000,00	58.440,03	139.261,77	139.261,77	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.406,84	100,00	154.721,40	0,00	154.721,40
		1.206.000,00	58.440,03	139.261,77	139.261,77	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.320.406,84	100,00	154.721,40	0,00	154.721,40
		1.000.000,00	35.000,00	115.821,74	115.821,74	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.108.000,00	0,00	130.258,19	0,00	130.258,19
		200.000,00	23.440,03	23.440,03	23.440,03	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	173.540,03	100,00	22.963,21	0,00	22.963,21
		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	7.873,93	55.535,90	60.883,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.810,60	2,12	174.054,21	54.458,41	228.512,62
		514.000,00	7.873,93	55.535,90	60.883,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.810,60	2,12	174.054,21	54.458,41	228.512,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 38

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	5.948,73	5.311,94	5.565,94	636,79
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.108,36	0,66	3.906,36	1.779,95	5.686,31
		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	1.478,20	42.401,96	46.802,06	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	529.871,63	1,46	139.502,85	52.678,46	192.181,31
		0,00	447,00	7.822,00	8.515,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	78.172,00	0,00	30.645,00	0,00	30.645,00
		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	460,00	1.050,00	99,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.628,80	0,00	658,00	1.349,80	2.007,80
		17.000,00	460,00	1.050,00	99,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.628,80	0,00	658,00	1.349,80	2.007,80
		17.000,00	460,00	1.050,00	99,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.628,80	0,00	658,00	1.349,80	2.007,80
		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	460,00	1.050,00	99,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.628,80	0,00	658,00	1.349,80	2.007,80
		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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	15.518,80	41.889,97	56.403,83	0,00
14	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	713.930,60	250,96	45.073,72	15.338,80	60.412,52
		637.000,00	15.518,80	41.889,97	56.403,83	0,00
14.01	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	713.930,60	250,96	45.073,72	15.338,80	60.412,52
		620.000,00	15.518,80	41.889,97	56.403,83	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	713.930,60	250,96	45.073,72	15.338,80	60.412,52
		285.000,00	15.000,00	35.057,87	35.057,87	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.804,86	10,00	21.989,73	0,00	21.989,73
		285.000,00	15.000,00	35.057,87	35.057,87	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	278.804,86	10,00	21.989,73	0,00	21.989,73
		250.000,00	10.000,00	29.195,86	29.195,86	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	21.753,28	0,00	21.753,28
		35.000,00	5.000,00	5.862,01	5.862,01	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	236,45	0,00	236,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.804,86	10,00	0,00	0,00	0,00
		335.000,00	518,80	6.832,10	21.345,96	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.125,74	240,96	23.083,99	15.338,80	38.422,79
		335.000,00	518,80	6.832,10	21.345,96	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	435.125,74	240,96	23.083,99	15.338,80	38.422,79
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 40

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		14.000,00	518,80	518,80	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.434,10	0,20	0,00	518,80	518,80
		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	0,00	2.055,30	18.407,96	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	415.623,64	240,76	16.523,99	13.500,00	30.023,99
		0,00	0,00	4.258,00	2.938,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.068,00	0,00	6.560,00	1.320,00	7.880,00
		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	10.670,44	23.225,01	22.544,21	0,00
15	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	266.214,32	109,56	88.030,75	908,65	88.939,40
		483.000,00	10.670,44	23.225,01	22.544,21	0,00
15.01	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	266.214,32	109,56	88.030,75	908,65	88.939,40
		474.000,00	10.670,44	23.225,01	22.544,21	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.214,32	109,56	88.030,75	908,65	88.939,40

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		310.000,00	7.400,00	19.880,47	19.880,47	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.726,56	0,00	86.770,56	0,00	86.770,56
		310.000,00	7.400,00	19.880,47	19.880,47	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.726,56	0,00	86.770,56	0,00	86.770,56
		285.000,00	4.000,00	16.498,31	16.498,31	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	85.258,94	0,00	85.258,94
		25.000,00	3.400,00	3.382,16	3.382,16	17,84
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.400,00	0,00	1.511,62	0,00	1.511,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.000,00	3.270,44	3.344,54	2.663,74	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.487,76	109,56	1.260,19	908,65	2.168,84
		164.000,00	3.270,44	3.344,54	2.663,74	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.487,76	109,56	1.260,19	908,65	2.168,84
		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	3.270,44	3.270,44	2.589,64	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.895,36	29,56	0,00	908,65	908,65
		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	74,10	74,10	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.179,50	80,00	1.260,19	0,00	1.260,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 42

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	-157.318,85	121.895,02	443.707,08	0,00
16	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	3.972.598,14	2.595,97	222.657,60	51.824,91	274.482,51
		3.023.000,00	-157.318,85	121.895,02	443.707,08	0,00
16.01	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	3.972.598,14	2.595,97	222.657,60	51.824,91	274.482,51
		2.358.000,00	-17.318,85	121.895,02	443.707,08	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.864.603,17	2.595,97	114.662,63	51.824,91	166.487,54
		220.000,00	3.002,86	14.267,61	14.267,61	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.904,61	3,00	23.885,37	10.529,56	34.414,93
		220.000,00	3.002,86	14.267,61	14.267,61	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.904,61	3,00	23.885,37	10.529,56	34.414,93
		200.000,00	575,58	11.840,33	11.840,33	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	143.578,58	3,00	22.876,60	10.529,56	33.406,16
		20.000,00	2.427,28	2.427,28	2.427,28	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.427,28	0,00	1.008,77	0,00	1.008,77
		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	-20.321,71	107.627,41	429.439,47	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.696.698,56	2.592,97	90.777,26	41.295,35	132.072,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 43

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		144.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.994.000,00	-20.321,71	107.627,41	389.439,47	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.564.698,56	2.592,97	90.777,26	41.295,35	132.072,61
		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	-44.979,71	26.308,71	25.312,57	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266.488,94	23,09	33.552,52	1.280,81	34.833,33
		4.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	34.032,36	600,00	0,00	5.484,60	5.484,60
		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	1.200,00	1.400,00	4.650,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	131.655,18	735,18	13.800,00	200,00	14.000,00
		1.760.000,00	21.058,00	77.518,70	359.476,90	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.131.726,89	1.217,09	43.424,74	34.329,94	77.754,68
		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	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107.994,97	0,00	107.994,97	0,00	107.994,97
		665.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	107.994,97	0,00	107.994,97	0,00	107.994,97

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		665.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.994,97	0,00	107.994,97	0,00	107.994,97
		659.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	107.994,97	0,00	107.994,97	0,00	107.994,97
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	9.200,00	16.800,03	16.800,03	0,00
17	OUVIDORIA GERAL	131.581,68	0,00	14.933,26	0,00	14.933,26
		149.000,00	9.200,00	16.800,03	16.800,03	0,00
17.01	OUVIDORIA GERAL	131.581,68	0,00	14.933,26	0,00	14.933,26
		148.000,00	9.200,00	16.800,03	16.800,03	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.581,68	0,00	14.933,26	0,00	14.933,26
		134.000,00	9.200,00	16.800,03	16.800,03	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.981,68	0,00	13.933,26	0,00	13.933,26
		134.000,00	9.200,00	16.800,03	16.800,03	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.981,68	0,00	13.933,26	0,00	13.933,26
		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	9.200,00	13.941,93	13.941,93	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	109.200,00	0,00	10.541,64	0,00	10.541,64
		20.000,00	0,00	2.858,10	2.858,10	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	3.391,62	0,00	3.391,62
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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	14.000,03	56.200,48	184.660,69	0,00
18	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	589.182,69	1.411,00	120.005,08	29.855,59	149.860,67
		174.000,00	14.000,03	56.200,48	184.660,69	0,00
18.01	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	589.182,69	1.411,00	120.005,08	29.855,59	149.860,67

**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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		171.000,00	14.000,03	55.670,48	45.660,69	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	393.351,89	1.411,00	77.886,08	28.043,79	105.929,87
		154.000,00	13.091,24	45.660,69	45.660,69	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.088,19	100,00	71.496,08	0,00	71.496,08
		154.000,00	13.091,24	45.660,69	45.660,69	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.088,19	100,00	71.496,08	0,00	71.496,08
		131.000,00	6.040,00	38.609,45	38.609,45	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212.640,00	0,00	67.417,64	0,00	67.417,64
		21.000,00	7.051,24	7.051,24	7.051,24	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.151,24	100,00	4.078,44	0,00	4.078,44
		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	908,79	10.009,79	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.263,70	1.311,00	6.390,00	28.043,79	34.433,79
		17.000,00	908,79	10.009,79	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.263,70	1.311,00	6.390,00	28.043,79	34.433,79
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	9.101,00	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	1.253,79	1.253,79	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.253,79	0,00	0,00	1.253,79	1.253,79
		4.000,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.340,00	345,00	0,00	6.555,00	6.555,00
		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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	107.019,00	966,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	530,00	139.000,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	195.830,80	0,00	42.119,00	1.811,80	43.930,80
		3.000,00	0,00	530,00	139.000,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	195.830,80	0,00	42.119,00	1.811,80	43.930,80
		3.000,00	0,00	530,00	139.000,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.830,80	0,00	42.119,00	1.811,80	43.930,80
		3.000,00	0,00	530,00	139.000,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.830,80	0,00	42.119,00	1.811,80	43.930,80
		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 SETEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 49

Exercício: 2018

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	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	0,00
TOTAL GERAL		157.000.000,00	2.543.773,92	9.674.327,98	9.854.949,74	0,00	0,00
		163.968.387,61	65.065.676,29	16.240.481,02	2.372.083,41	18.612.564,43	18.612.564,43

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 SETEMBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	3.740.680,71	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	215.229,22
FUNDEB	0,00	2.262.815,20	FUNDEB	0,00	1.178.411,03
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	974.337,35	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	90,00
SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	102.139,77	CONVÊNIOS	0,00	816.867,24
CONVÊNIOS	0,00	439.578,84	OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	-10.000,00
OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	0,00	6.511,17	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	516.915,03
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	487.113,99	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.741.036,59	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.425.617,55	0,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	259.312,60	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	713.886,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	678.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.363.285,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	159.959,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	417.603,95	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	113.745,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	78.101,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	167.075,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	377,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	10.123,34	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	38.472,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	29,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	1.159.369,94	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-136.839,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	9.079,93	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	-25.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.529,32	0,00	ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	-99.646,78	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	69.128,31	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	288.461,40
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO	68.012,18	0,00			
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	79.628,40			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.548.487,50	8.092.805,43	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.543.773,92	3.005.973,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.828,94	131.593,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.957.426,92	1.865.590,36
REPASSE RECEBIDO	131.828,94	131.593,03	REPASSE CONCEDIDO	1.957.426,92	1.865.590,36
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 DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	131.828,94	131.593,03	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.957.426,92	1.865.590,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-180.621,76	57.250,10	RP PROCESSADOS PAGOS	42.800,00	69.355,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-7.130.554,06	-5.033.145,00	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	6.200,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	834.524,29	856.177,25	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	69.355,43
INSS	440.272,21	100.917,47	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	36.600,00	0,00
SALARIO FAMILIA	14.713,44	1.615,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	87.569,16
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	20.072,73	26.232,41	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	0,00	11.431,22
SALARIO MATERNIDADE	7.848,44	0,00	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	76.137,94
INSS - FUNDEB	0,00	226.889,65	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - MDE	0,00	75.971,60	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	3.446,59	VALORES RESTITUÍVEIS	850.847,47	965.552,99
INSS CÂMARA	0,00	76.993,21	INSS	440.386,65	41.266,59
PENSAO ALIMENTICIA	6.144,69	3.786,10	SALARIO FAMILIA	14.196,57	7.049,34
SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	2.827,37	INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS	34.399,10	11.807,02
SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	2.227,72	SALARIO MATERNIDADE	11.735,64	2.205,76
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	21.219,42	INSS - FUNDEB	0,00	457.028,31
SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	1.811,53	INSS - MDE	0,00	20.838,91
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.395,16	INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE	0,00	2.790,58
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	743,96	INSS CÂMARA	0,00	76.921,30
SINTESE	16.970,43	362,78	PENSAO ALIMENTICIA	2.125,94	3.520,27
SINTESE - MDE	0,00	668,38	SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB	0,00	31,07
SINTESE - FUNDEB	0,00	14.952,91	SALARIO DE FAMILIA - MDE	0,00	7.483,73
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	296.131,93	49.541,86	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	17.724,76
EMPRESTIMOS - BANESE	13.598,19	1.658,11	SALARIO MATERNIDADE - MDE	0,00	3.748,00
EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	158.903,85	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	1.607,31
EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	6.751,34	PENSAO ALIMENTICIA - MDE	0,00	531,81
EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	45.893,96	SINTESE	16.964,63	340,05
EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	3.132,42	SINTESE - MDE	0,00	709,81
EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE	0,00	23,00	SINTESE - FUNDEB	0,00	15.050,17
EMPRESTIMO BRADESCO	12.390,81	4.691,83	CAUÇÃO	0,00	3.544,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	2.763,67	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF	298.143,01	49.534,71
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	12.614,18	EMPRESTIMOS - BANESE	13.271,68	1.866,46
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	38,74	EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	179.538,02
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.443,78	1.170,58	EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB	0,00	9.495,60
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE	0,00	110,10	EMPRESTIMO CEF - MDE	0,00	20.153,73
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	4.898,90	1.216,18	EMPRESTIMO BANESE - MDE	0,00	535,00
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	1.163,98	EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB	0,00	23,00
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	4.441,55	EMPRESTIMO BRADESCO	12.983,67	5.109,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO - MDE	0,00	1.420,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	15.501,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	38,74	38,74
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1.443,78	893,58
			EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB	0,00	110,10
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD	5.158,06	1.294,14
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE	0,00	90,79
			EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB	0,00	5.749,42
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-6.476.651,53	-4.119.717,65	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	893.647,47	1.122.477,58
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	11.947.228,12	13.155.534,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.756.044,72	11.266.173,68
CAIXA	0,00	25.730,35	CAIXA	0,00	16.606,98
CONTA ÚNICA	0,00	13.129.804,38	CONTA ÚNICA	0,00	11.249.566,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.947.228,12	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.756.044,72	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	11.947.228,12	13.155.534,73	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.756.044,72	11.266.173,68
TOTAL (V=I+II+III+IV)	15.150.893,03	17.260.215,54	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	15.150.893,03	17.260.215,54



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 FINANCEIRO EM SETEMBRO/2018 - ANEXO 1

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 01/09/2018 A 30/09/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	03/09/2018	EXT-002237	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			636,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/09/2018	EXT-002238	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			538,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/09/2018	EXT-002239	8216 - NELMA DE JESUS	TRANSF ON		227,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/09/2018	EXT-002240	7902 - GENAILDE MATOS	TRANSF ON		227,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/09/2018	EXT-002241	8233 - JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA	TRANSF ON		186,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2018	EXT-002242	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			31,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2018	EXT-002243	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.496,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/09/2018	EXT-002244	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		819,13	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/09/2018	EXT-000701	3100 - RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	TRANSF ON		6.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/09/2018	EXT-002245	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			2.466,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/09/2018	EXT-002246	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			402,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/09/2018	EXT-002247	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			776,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/09/2018	EXT-002248	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.273,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/09/2018	EXT-002249	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		20.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/09/2018	EXT-002250	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		2.003,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002251	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		7.343,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002252	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			4.501,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002253	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.273,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002254	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		152.663,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002255	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		56,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002256	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		6.322,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002257	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		19.020,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002258	404 - SINTESE	TRANSF ON		445,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002259	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		90,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002260	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		1.835,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002261	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF ON		784,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002262	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF ON		2.888,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002263	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		2.219,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002264	6499 - BANCO VOTORANTIM	TRANSF ON		38,74	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002265	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		650,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002266	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		55.873,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002267	404 - SINTESE	TRANSF ON		16.256,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002268	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	TRANSF ON		9.217,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002269	4671 - BANCO GERADOR S. A.	TRANSF ON		4.416,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002270	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	TRANSF ON		9.310,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002271	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF ON		223.249,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002272	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		331,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/09/2018	EXT-002273	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		1.467,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2018	EXT-000348	7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	TRANSF ON		30.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2018	EXT-002274	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			157,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2018	EXT-002275	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			268,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2018	EXT-002276	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	TRANSF ON		1.443,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2018	EXT-002277	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		40.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2018	EXT-002278	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	TRANSF ON		28.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2018	EXT-002279	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.745,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2018	EXT-002280	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS CAIXA			1.502,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2018	EXT-002281	404 - SINTESE	TRANSF ON		262,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2018	EXT-002282	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TED			11.620,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2018	EXT-002283	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		7.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2018	EXT-002284	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		26.500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2018	EXT-002285	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		7.900,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/09/2018	EXT-002286	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		4.230,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/09/2018	EXT-000229	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	TRANSF ON		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/09/2018	EXT-000229	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	TRANSF ON		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/09/2018	EXT-000229	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	TRANSF ON		1.650,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/09/2018	EXT-000280	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/09/2018	EXT-000280	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	TRANSF ON		550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/09/2018	EXT-000280	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	TRANSF ON		550,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	19/09/2018	EXT-002287	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	TRANSF ON		6.350,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/09/2018	EXT-002288	18 - INSS	OF; 233/18		2.585,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002289	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	TRANSF ON		30.652,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002290	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		119,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002291	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		36.993,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002292	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		749,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002293	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		289.643,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002294	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	AV. DEBITO		4.243,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002295	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	TRANSF ON		2.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002296	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSF ON		490.112,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002297	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		99.606,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002298	18 - INSS	OF. 325/18		5.306,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002299	18 - INSS	OF. 325/18		461,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002300	18 - INSS	OF. 325/18		2.164,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002301	18 - INSS	OF. 325/18		1.620,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002302	18 - INSS	PAG ON		633,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002303	18 - INSS	PAG ON		2.888,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002304	18 - INSS	PAG ON		5.640,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002305	18 - INSS	PAG ON		3.701,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002306	18 - INSS	PAG ON		1.551,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002307	18 - INSS	PAG ON		3.095,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002308	18 - INSS	PAG ON		235,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002309	18 - INSS	PAG ON		1.662,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002310	18 - INSS	PAG ON		380,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002311	18 - INSS	PAG ON		2.471,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002312	18 - INSS	PAG ON		8.378,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002313	18 - INSS	PAG ON		14.539,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002314	18 - INSS	PAG ON		19.986,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002315	18 - INSS	PAG ON		21.931,01	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002316	18 - INSS	PAG ON		40.338,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002317	18 - INSS	PAG ON		218.082,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002318	18 - INSS	PAG ON		1.966,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002319	18 - INSS	PAG ON		6.267,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002320	18 - INSS	PAG ON		6.483,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002321	18 - INSS	PAG ON		3.065,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002322	18 - INSS	PAG ON		1.253,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002323	18 - INSS	PAG ON		2.436,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002324	18 - INSS	PAG ON		9.324,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002325	18 - INSS	PAG ON		1.507,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002326	18 - INSS	PAG ON		3.871,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002327	18 - INSS	PAG ON		1.810,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002328	18 - INSS	PAG ON		993,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002329	18 - INSS	PAG ON		2.936,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002330	18 - INSS	PAG ON		381,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002331	18 - INSS	PAG ON		2.145,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002332	18 - INSS	PAG ON		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002333	18 - INSS	PAG ON		1.106,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002334	18 - INSS	PAG ON		221,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002335	18 - INSS	PAG ON		377,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002336	18 - INSS	PAG ON		9.753,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002337	18 - INSS	PAG ON		21.025,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002338	18 - INSS	PAG ON		5.045,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002339	18 - INSS	PAG ON		228,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002340	18 - INSS	PAG ON		4.208,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-002341	18 - INSS	PAG ON		30.097,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/09/2018	EXT-002342	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		70.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/09/2018	EXT-002343	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	OF. 328/18		10.382,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/09/2018	EXT-002344	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		4.031,20	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 MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	26/09/2018	EXT-002345	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA OF. 331/18			23.494,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/09/2018	EXT-002346	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			1.299,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/09/2018	EXT-002347	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF ON			100.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002348	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		487,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002349	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		278,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002350	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	AV. DEBITO		156.475,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002351	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		195.828,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002352	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	TRANSF ON		105.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002353	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	TRANSF ON		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002354	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		665,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002355	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		2.809,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002356	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		954,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002357	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	TRANSF ON		1.617,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002358	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	TRANSF ON		2.346,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002359	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	TRANSF ON		2.484,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002360	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	TRANSF ON		2.484,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002361	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		729,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002362	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		3.583,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002363	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		1.780,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002364	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	TRANSF ON		697,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002365	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		827,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002366	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002367	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002368	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002369	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002370	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002371	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	TRANSF ON		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002372	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	TRANSF ON		348,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002373	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	TRANSF ON		95,13	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002374	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		158,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002375	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	TRANSF ON		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002376	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002377	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-002378	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	TRANSF ON		126,84	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					150	2.851.074,39	0,00

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
18238	03/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	752,20	N
18239	03/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.280,00	N
18240	03/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	985,23	N
18241	03/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
18242	03/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.072,41	N
18243	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	59,76	N
18244	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	22.451,36	N
18245	03/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
18246	03/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	1.111,45	N
18247	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	21,57	N
18248	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	31.248,00	N
18249	03/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-6.176,28	N
18250	03/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	735,47	N
18251	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	598,76	N
18252	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	636,70	N
18253	03/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	538,26	N
18256	03/09/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	298	TRANSF ON	1.133,96	N
18257	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	298	TRANSF ON	566,98	N
18267	03/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	330,00	N
18268	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	1.710,00	N
18272	03/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	330,00	N
18273	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	799,20	N
18277	03/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	55,00	N
18278	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	166,50	N
18282	03/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
18283	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
18287	03/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	550,00	N
18288	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	1.497,00	N
18294	03/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	296	TRANSF ON	2.500,00	N
18297	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	296	TRANSF ON	2.500,00	N
18300	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	296	TRANSF ON	2.500,00	N
18303	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	296	TRANSF ON	1.000,00	N
18306	03/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	296	TRANSF ON	1.000,00	N
TOTAL DO DIA 03/09/2018:					74.193,38	
18313	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	275,20	N
18314	04/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	3.900,00	N
18315	04/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	288,40	N
18316	04/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	120,05	N
18317	04/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.496,39	N
18318	04/09/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	31,30	N
18319	04/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	89,16	N
18320	04/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	21,40	N
18321	04/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	569.684,03	N
18322	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	148.646,59	N
18323	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	320,92	N
18324	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	4.265,61	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
18325	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	249,11	N
18326	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	0,99	N
18327	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	377,03	N
18328	04/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	112	AVISO	19,24	N
18329	04/09/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	47.145,59	N
18330	04/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-9.407,65	N
18331	04/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	237.073,37	N
18332	04/09/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-47.414,67	N
18349	04/09/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	1,12	N
18355	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 315/18	3.280,00	N
18356	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 315/18	984,00	N
18360	04/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	105,06	N
18363	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	11,60	N
18366	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	40,20	N
18369	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	4,60	N
18374	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	1.551,66	N
18375	04/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	775,83	N
18383	04/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	294	TRANSF ON	246,41	N
TOTAL DO DIA 04/09/2018:					965.182,54	
18436	05/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.427,90	N
18437	05/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	698,00	N
18438	05/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.498,75	N
18439	05/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
18440	05/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	65.468,58	N
18441	05/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-13.071,74	N
18442	05/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	988,08	N
18443	05/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	2.466,87	N
18444	05/09/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	402,60	N
18445	05/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	3.609,80	N
18446	05/09/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	18.877,60	N
18447	05/09/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	16.114,20	N
18448	05/09/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	83.033,60	N
18449	05/09/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	17.522,80	N
18450	05/09/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 246 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	213	AVISO	27.917,20	N
18451	05/09/2018	1.7.1.8.05.03.01.00 - 247 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	209	AVISO	9.363,70	N
18452	05/09/2018	1.7.1.8.05.04.01.00 - 247 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	209	AVISO	759,64	N
18453	05/09/2018	1.7.1.8.05.04.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	444,43	N
18454	05/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	16.799,99	N
18455	05/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	166.507,50	N
18456	05/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.774,65	N
18457	05/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	1.213,46	N
18458	05/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	311,66	N
18459	05/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	191,20	N
18460	05/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	257,30	N
18461	05/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
18462	05/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	3.953,44	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
18463	05/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	419,75	N
18464	05/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa	112	AVISO	909,78	N
18485	05/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TED	1.990,00	N
18488	05/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	1.228,76	N
18489	05/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	614,38	N
18492	05/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	1.963,00	N
18495	05/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	120,00	N
18546	05/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	20,86	N
TOTAL DO DIA 05/09/2018:					438.986,39	
18547	06/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.273,85	N
18548	06/09/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	776,90	N
18549	06/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	14.701,42	N
18550	06/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	26.431,81	N
18551	06/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.286,36	N
18552	06/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	61,78	N
18553	06/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	265,46	N
18554	06/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	362,37	N
18555	06/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	240,00	N
18556	06/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.189,67	N
18557	06/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
18565	06/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	296	OBTV	2.500,00	N
18589	06/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	3.000,00	N
18590	06/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.225,91	N
18591	06/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	228,70	N
18592	06/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
18653	06/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	18.889,20	N
18654	06/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.678,22	N
18655	06/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	457,08	N
18656	06/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	228,54	N
TOTAL DO DIA 06/09/2018:					69.327,45	
18593	10/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	412,01	N
18594	10/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	842,00	N
18595	10/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.279,56	N
18596	10/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
18597	10/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	21.116,33	N
18598	10/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.069,34	N
18599	10/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	4.501,45	N
18600	10/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.273,86	N
18601	10/09/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	88,12	N
18602	10/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	111,18	N
18603	10/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	459.779,92	N
18604	10/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	173.344,05	N
18605	10/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	839,97	N
18606	10/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	1.017.757,53	N
18607	10/09/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-203.551,50	N
18608	10/09/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	379,39	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
18609	10/09/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-75,87	N
18610	10/09/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	69,78	N
18611	10/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	182.440,85	N
18612	10/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	62,01	N
18613	10/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
18614	10/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	150,95	N
18657	10/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	369,29	N
18658	10/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	558,66	N
18659	10/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	82,50	N
TOTAL DO DIA 10/09/2018:					1.658.882,75	
18661	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	666,11	N
18662	11/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	618,00	N
18663	11/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.643,99	N
18664	11/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	188,65	N
18665	11/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.018,91	N
18666	11/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.386,19	N
18667	11/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	463.666,34	N
18668	11/09/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-92.733,26	N
18669	11/09/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	13	AVISO	916,36	N
18670	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.615,85	N
18671	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	379,35	N
18672	11/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	930,61	N
18673	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	268,40	N
18674	11/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	157,83	N
18675	11/09/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	27.801,36	N
18676	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	86,12	N
18677	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	531,60	N
18678	11/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	132,90	N
18679	11/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
18680	11/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	10.000,00	N
18681	11/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	830,72	N
18696	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	96,00	N
18697	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	96,00	N
18701	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	48,00	N
18702	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	48,00	N
18706	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TED	144,00	N
18707	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	175	TED	112,50	N
18711	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	165,00	N
18712	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	337,50	N
18716	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
18717	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	48,00	N
18721	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
18722	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
18726	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	96,00	N
18727	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	75,00	N
18731	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
18732	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
18736	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
18737	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	48,00	N
18741	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
18742	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
18746	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	96,00	N
18747	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	80,70	N
18751	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	48,00	N
18752	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	37,50	N
18756	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	62,75	N
18759	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	60,00	N
18760	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	267,75	N
18762	11/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	198,90	N
18763	11/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	284,25	N
TOTAL DO DIA 11/09/2018:					434.153,15	
18764	12/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	634,77	N
18765	12/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.800,00	N
18766	12/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	171,50	N
18767	12/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	51,45	N
18768	12/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	333,02	N
18769	12/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	363,92	N
18770	12/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	508,00	N
18771	12/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	3.800,00	N
18772	12/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	228.805,94	N
18773	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	5,51	N
18774	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	408,17	N
18775	12/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	77	AVISO	10,29	N
18776	12/09/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 340 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	67	AVISO	1.745,70	N
18777	12/09/2018	1.9.9.0.99.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.502,14	N
18778	12/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 232 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursc	6	AVISO	7.745,82	N
18779	12/09/2018	1.7.1.8.02.02.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	1.798,98	N
18780	12/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	28.338,45	N
18781	12/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	273.523,56	N
18782	12/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	223,68	N
18783	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	868,86	N
18784	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	169,00	N
18785	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
18786	12/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	22.269,01	N
18787	12/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.436,92	N
18788	12/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.070,00	N
18817	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	300,00	N
18818	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	90,00	N
18832	12/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	5,00	N
18850	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	TED	15,84	N
18853	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	TED	15,84	N
18856	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	11	TED	17,82	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
18861	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TED	5,94	N
18864	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TED	17,82	N
18867	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	TED	13,86	N
18995	12/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	AVISO	3.425,50	N
19068	12/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	211,95	N
19069	12/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	3.862,84	N
TOTAL DO DIA 12/09/2018:					580.710,41	
18877	13/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	325,84	N
18878	13/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.700,00	N
18879	13/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	4.603,66	N
18880	13/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	120,05	N
18881	13/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	223	AVISO	49,39	N
18882	13/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	37,50	N
18883	13/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	223	AVISO	84,48	N
18884	13/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.155,61	N
18885	13/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	32,50	N
18886	13/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
18887	13/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	112	AVISO	1.400,00	N
18888	13/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	112	AVISO	1.000,00	N
18889	13/09/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	25.183,69	N
18890	13/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.858,12	N
18891	13/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	1.985,97	N
18892	13/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	669,83	N
18893	13/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	225,64	N
18894	13/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	555,09	N
18895	13/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	902,56	N
18896	13/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	1.700,00	N
18897	13/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	21.805,04	N
18898	13/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	780,57	N
18899	13/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
18924	13/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 319/18	74,50	N
18929	13/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71	OF. 319/18	1.330,64	N
18945	13/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 320/18	1.688,14	N
18949	13/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 320/18	52,20	N
18953	13/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 320/18	110,20	N
18958	13/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 320/18	263,87	N
18962	13/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	31	OF. 320/18	185,20	N
18974	13/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	5,00	N
18983	13/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	77	TRANSF ON	328,58	N
TOTAL DO DIA 13/09/2018:					65.583,38	
18996	14/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	465,09	N
18997	14/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.174,00	N
18998	14/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	7.645,40	N
18999	14/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	205,80	N
19000	14/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	223	AVISO	54,00	N
19001	14/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	17.582,67	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
19002	14/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-3.404,92	N
19003	14/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 244 - Transferências do Salário-Educação - Principal	197	AVISO	113.745,74	N
19004	14/09/2018	1.7.1.8.05.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	2.573,68	N
19006	14/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	63,00	N
19007	14/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	19,40	N
19008	14/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	700,44	N
19032	14/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	30,00	N
19035	14/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	58,50	N
19038	14/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	120,00	N
19041	14/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TRANSF ON	105,00	N
19046	14/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	295	OBTV	4.062,03	N
19047	14/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	295	OBTV	2.031,01	N
19048	14/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	286,65	N
19049	14/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	230,96	N
19050	14/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	0,21	N
19051	14/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	301,84	N
19052	14/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 52 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	112	AVISO	26,33	N
19053	14/09/2018	1.1.2.2.01.01.03.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	112	AVISO	50,30	N
19054	14/09/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	2.507,62	N
19055	14/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	11,42	N
19056	14/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	2.122,31	N
19405	14/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	15.710,71	N
TOTAL DO DIA 14/09/2018:					168.479,19	
19070	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.190,44	N
19071	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	112	AVISO	57,47	N
19072	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	431,30	N
19073	17/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	107,82	N
19074	17/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	78,20	N
19075	17/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
19076	17/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	2.023,32	N
19077	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	10,63	N
19078	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	75,50	N
19079	17/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	633,88	N
19080	17/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	4.120,00	N
19081	17/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	218,85	N
19082	17/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	154,35	N
19083	17/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	800,92	N
19084	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISIO	16.436,17	N
19085	17/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISIO	-3.225,73	N
19086	17/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	AVISO	542,79	N
19087	17/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	76,30	N
19088	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.309,01	N
19091	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	PAG ON	375,00	N
19105	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	1.617,95	N
19106	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	258	TRANSF ON	808,97	N
19109	17/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	5,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
19113	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	5,00	N
19117	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	5,00	N
19121	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	5,00	N
19126	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	TED	102,00	N
19156	17/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	2,98	N
19163	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	175	TRANSF ON	5,96	N
19225	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	296	OBTV	1.000,00	N
19228	17/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	1	AVISO	134,00	N
TOTAL DO DIA 17/09/2018:					30.125,23	
19164	18/09/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	1.744,94	N
19165	18/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	502,52	N
19166	18/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.100,00	N
19167	18/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	857,50	N
19168	18/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	120,05	N
19169	18/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	867.769,41	N
19170	18/09/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-173.553,88	N
19171	18/09/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	23.508,67	N
19172	18/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.701,72	N
19173	18/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	201,27	N
19174	18/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	598,76	N
19175	18/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	3.540,60	N
19206	18/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	336,19	N
19207	18/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	134,27	N
19208	18/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	208,96	N
19209	18/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.340,00	N
19210	18/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	645,33	N
19211	18/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	90,38	N
19212	18/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
19219	18/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	171,50	N
19220	18/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	4.454,72	N
19221	18/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	6.461,04	N
19222	18/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.264,98	N
19230	18/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	55	AVISO	50.000,00	N
TOTAL DO DIA 18/09/2018:					789.829,79	
19236	19/09/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	252	AVISO	75,00	N
19237	19/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	610,53	N
19238	19/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.000,00	N
19239	19/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	5.170,92	N
19240	19/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	102,90	N
19241	19/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.181,25	N
19242	19/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	13,68	N
19243	19/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
19244	19/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	528,22	N
19245	19/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 53 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Mu	77	AVISO	71,68	N
19246	19/09/2018	1.1.2.2.01.01.04.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	255,50	N
19247	19/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	709,50	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
19248	19/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	2.476,58	N
19249	19/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.501,41	N
19250	19/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
19251	19/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 322 - Outras Restituições - Principal	1	AVISO	5.915,84	N
19252	19/09/2018	1.9.2.2.99.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	615.824,84	N
19253	19/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	17.186,05	N
19254	19/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	5.824,15	N
19255	19/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	13.047,09	N
19256	19/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	24.515,26	N
19257	19/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.771,33	N
19322	19/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 322/18	750,00	N
19323	19/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 322/18	225,00	N
19327	19/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 322/18	250,00	N
19328	19/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 322/18	75,00	N
19332	19/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 322/18	2.450,00	N
19333	19/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 322/18	735,00	N
19337	19/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 322/18	116,67	N
19338	19/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 322/18	35,00	N
19342	19/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 322/18	350,00	N
19343	19/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 322/18	105,00	N
TOTAL DO DIA 19/09/2018:					696.382,19	
19348	20/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	140,28	N
19349	20/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	17,40	N
19350	20/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	140,28	N
19351	20/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	80,35	N
19352	20/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multi	77	AVISO	16,95	N
19353	20/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	256,95	N
19354	20/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.000,00	N
19355	20/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	3.529,70	N
19356	20/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	85,75	N
19357	20/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	12.525,78	N
19358	20/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	246.621,41	N
19359	20/09/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-49.324,28	N
19360	20/09/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	799,32	N
19361	20/09/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-159,86	N
19362	20/09/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	85,65	N
19363	20/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	255,15	N
19364	20/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	42.004,45	N
19365	20/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	111.413,15	N
19366	20/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	23.498,64	N
19367	20/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.501,17	N
19368	20/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 119 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	172	AVISO	449.991,82	N
19407	20/09/2018	1.2.4.0.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	17,88	N
19408	20/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	215,50	N
19409	20/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	344,29	N
19410	20/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	6,25	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
19411	20/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
19463	20/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	258	TRANSF ON	2.116,98	N
TOTAL DO DIA 20/09/2018:					842.195,77	
19465	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	203,92	N
19466	21/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.300,00	N
19467	21/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	657,45	N
19468	21/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	85,75	N
19469	21/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	25.268,45	N
19470	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 235 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - F	4	AVISO	60.505,03	N
19471	21/09/2018	1.7.1.8.02.06.01.00 - 234 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le	4	AVISO	7.507,15	N
19472	21/09/2018	1.7.1.8.02.05.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	20.180,98	N
19473	21/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-4.036,20	N
19474	21/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	63,00	N
19493	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	298	TRANSF ON	1.439,59	N
19494	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	298	TRANSF ON	719,80	N
19504	21/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	130,00	N
19505	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	144	TED	30,75	N
19509	21/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	130,00	N
19510	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	144	TED	30,75	N
19514	21/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	30,00	N
19518	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TED	30,00	N
19522	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	30,00	N
19526	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	30,00	N
19539	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	30,00	N
19543	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	30,00	N
19547	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	30,00	N
19551	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	30,00	N
19555	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	130,00	N
19556	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	TRANSF ON	286,00	N
19577	21/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	6.252,99	N
19593	21/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	298	TRANSF ON	24.331,48	N
19608	21/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	298	TRANSF ON	132.895,72	N
19615	21/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	199,01	N
19616	21/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	36,52	N
19617	21/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	105,38	N
19618	21/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	12,00	N
19619	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	17,15	N
19620	21/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	100,65	N
19621	21/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	6,50	N
19622	21/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	1.256,07	N
19623	21/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	74,01	N
19624	21/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	51,45	N
19625	21/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	322,42	N
TOTAL DO DIA 21/09/2018:					280.533,77	
19699	24/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	1.272,97	N
19700	24/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.340,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
19701	24/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	5.294,97	N
19702	24/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	188,65	N
19703	24/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	50,75	N
19704	24/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	137,15	N
19705	24/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.400,00	N
19706	24/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	34,30	N
19707	24/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	405,60	N
19708	24/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	112	AVISO	66,22	N
19709	24/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	124,22	N
19710	24/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	14.800,83	N
19711	24/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-2.684,93	N
19712	24/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	930,33	N
19713	24/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	928,03	N
19714	24/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	41.256,46	N
19715	24/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	AVISO	27.654,29	N
19723	24/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	TRANSF ON	45,76	N
19726	24/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,96	N
19729	24/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	3,96	N
19734	24/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	TRANSF ON	2,98	N
19829	24/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	AVISO	3.196,36	N
TOTAL DO DIA 24/09/2018:					98.452,86	
19755	25/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	980,00	N
19756	25/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.100,00	N
19757	25/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	4.273,60	N
19758	25/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	463,05	N
19759	25/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	8.524,08	N
19760	25/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-1.539,96	N
19761	25/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.605,01	N
19762	25/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	34,30	N
19763	25/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 258 - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	268.713,29	N
19764	25/09/2018	1.7.2.8.01.01.01.00 - 425 - FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	54	AVISO	-53.742,65	N
19765	25/09/2018	9.5.1.7.28.01.01.01 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	359,22	N
19766	25/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	89,81	N
19767	25/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.000,00	N
19768	25/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	4.682,85	N
19769	25/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult	77	AVISO	169,99	N
19770	25/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
19771	25/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	741,40	N
19772	25/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	72,44	N
19773	25/09/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	41.212,50	N
19806	25/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	5,00	N
19810	25/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	5,00	N
19814	25/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	5,00	N
19818	25/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	252	TRANSF ON	5,00	N
19822	25/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	5,00	N
19826	25/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	TRANSF ON	5,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 25/09/2018:					281.820,38	
19830	26/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	725,49	N
19831	26/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	4.000,00	N
19832	26/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.163,37	N
19833	26/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	68,60	N
19834	26/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	30.378,56	N
19835	26/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-6.051,09	N
19836	26/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	2.861,08	N
19837	26/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	16.274,77	N
19838	26/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	202.010,37	N
19839	26/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	699,20	N
19840	26/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	485,02	N
19870	26/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	125,00	N
19871	26/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	113,20	N
19872	26/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 454 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pel	54	AVISO	30.950,22	N
19933	26/09/2018	1.7.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	3.064,80	N
19934	26/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	179,93	N
19935	26/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	22,53	N
TOTAL DO DIA 26/09/2018:					288.071,05	
19883	27/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	909,29	N
19884	27/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	2.920,00	N
19885	27/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	2.153,53	N
19886	27/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	137,20	N
19887	27/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	138,87	N
19888	27/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1	AVISO	46,16	N
19889	27/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	1.670,75	N
19890	27/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	140,61	N
19891	27/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	341,29	N
19892	27/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	77	AVISO	606,36	N
19893	27/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	77	AVISO	2.000,00	N
19894	27/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	1.325,50	N
19895	27/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	51,45	N
19896	27/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	147,90	N
19897	27/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 51 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	77	AVISO	11,69	N
19898	27/09/2018	1.1.2.2.01.01.02.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	31.741,07	N
19899	27/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.849,76	N
19900	27/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 260 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	54	AVISO	2.014,72	N
19901	27/09/2018	1.7.2.8.01.03.01.00 - 427 - FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	54	AVISO	-402,94	N
19904	27/09/2018	9.5.1.7.28.01.03.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	197	OF. 339,18	716,42	N
19905	27/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	197	OF. 339,18	358,21	N
19936	27/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	2.094,29	N
19937	27/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 22 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa	112	AVISO	84,23	N
19938	27/09/2018	1.1.1.8.02.03.02.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	112	AVISO	17,15	N
TOTAL DO DIA 27/09/2018:					43.373,99	
19939	28/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	67	AVISO	413,36	N
19940	28/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 17 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	67	AVISO	1.480,00	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
19941	28/09/2018	1.1.1.8.01.04.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	1.300,63	N
19942	28/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67	AVISO	120,05	N
19943	28/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 259 - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	30.154,05	N
19944	28/09/2018	1.7.2.8.01.02.01.00 - 426 - FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	31	AVISO	-5.870,10	N
19945	28/09/2018	9.5.1.7.28.01.02.01 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	305,66	N
19946	28/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	463.080,16	N
19947	28/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	177.671,90	N
19948	28/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	293,86	N
19949	28/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 287 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	298	AVISO	1.890,02	N
19950	28/09/2018	1.7.5.8.01.01.01.00 - 249 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -	10	AVISO	3.250,17	N
19951	28/09/2018	1.7.1.8.06.01.01.00 - 424 - FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Des	10	AVISO	-650,03	N
19952	28/09/2018	9.5.1.7.18.06.01.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	144	AVISO	16.026,53	N
19953	28/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	21	AVISO	119,76	N
19954	28/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 229 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	3	AVISO	1.854,10	N
19955	28/09/2018	1.7.1.8.01.05.01.00 - 423 - FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	3	AVISO	-370,82	N
19956	28/09/2018	9.5.1.7.18.01.05.01 - 226 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	2	AVISO	1.043.167,66	N
19957	28/09/2018	1.7.1.8.01.02.01.00 - 420 - FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação do	2	AVISO	-208.633,53	N
19958	28/09/2018	9.5.1.7.18.01.02.01 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	1	AVISO	627,59	N
19959	28/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	112	AVISO	816,89	N
19960	28/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 13 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	576,95	N
19961	28/09/2018	1.1.1.8.01.01.01.00 - 14 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	75,44	N
19962	28/09/2018	1.1.1.8.01.01.02.00 - 15 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	112	AVISO	98,46	N
19963	28/09/2018	1.1.1.8.01.01.03.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	252	AVISO	63.999,99	N
19965	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	77	AVISO	235,00	N
19966	28/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 50 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77	AVISO	113,20	N
19983	28/09/2018	1.1.2.2.01.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	298	TRANSF ON	528,42	N
19984	28/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	298	TRANSF ON	264,21	N
20004	28/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	156,74	N
20005	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	433,58	N
20006	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263	AVISO	0,16	N
20007	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	AVISO	8,48	N
20008	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71	AVISO	0,30	N
20009	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	3,00	N
20010	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	266	AVISO	0,09	N
20011	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228		1.566,09	N
20012	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	276	AVISO	12.209,47	N
20013	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145	AVISO	1.377,51	N
20014	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150	AVISO	4.229,73	N
20015	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	320,72	N
20017	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	227	AVISO	342,32	N
20018	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262	AVISO	25,87	N
20019	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	77	AVISO	92,94	N
20020	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141	AVISO	0,23	N
20021	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	AVISO	78,16	N
20022	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175	AVISO	35,17	N
20023	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	258	AVISO	652,83	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20024	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252	AVISO	9,98	N
20025	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274	AVISO	11,44	N
20026	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	296	AVISO	90,89	N
20027	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	212	AVISO	37,44	N
20028	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262	AVISO	1,79	N
20029	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	279	AVISO	254,98	N
20030	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	6,41	N
20031	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272	AVISO	46,74	N
20032	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284	AVISO	31,05	N
20033	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	283	AVISO	364,89	N
20034	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	282	AVISO	157,24	N
20035	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	290	AVISO	111,60	N
20036	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	289	AVISO	12,49	N
20037	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292	AVISO	91,73	N
20038	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	295	AVISO	247,70	N
20039	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	231	AVISO	497,70	N
20040	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	AVISO	19,89	N
20041	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AVISO	8,77	N
20042	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	AVISO	4,89	N
20043	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11	AVISO	5,59	N
20044	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13	AVISO	2,66	N
20045	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12	AVISO	0,05	N
20046	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	AVISO	5,09	N
20047	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	AVISO	1,01	N
20048	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23	AVISO	0,84	N
20049	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	AVISO	70,57	N
20050	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	AVISO	22,12	N
20051	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95	AVISO	0,01	N
20052	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104	AVISO	0,12	N
20053	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	105	AVISO	0,33	N
20054	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125	AVISO	0,05	N
20055	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144	AVISO	27,91	N
20056	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	209	AVISO	12,30	N
20057	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213	AVISO	619,53	N
20058	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10	AVISO	4,47	N
20059	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	233	AVISO	34,33	N
20060	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	654,15	N
20061	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	AVISO	9,49	N
20062	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	246	AVISO	0,02	N
20063	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248	AVISO	87,84	N
20064	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	247	AVISO	32,80	N
20065	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	251	AVISO	458,36	N
20066	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	259	AVISO	18,34	N
20067	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	293	AVISO	19,55	N
20068	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	294	AVISO	371,86	N
20069	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	298	AVISO	3.356,78	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
20073	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 386 - Outras Transferências de Convênios da União - Prir	292	AVISO	68.250,00	N
20079	28/09/2018	2.4.1.8.10.09.01.01 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	15,31	N
20109	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	1.772,80	N
20121	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	175	TRANSF ON	253,03	N
20139	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	298	TRANSF ON	38,07	N
20152	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	298	TRANSF ON	479,15	N
20158	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	298	TRANSF ON	1.912,76	N
20167	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	3.379,89	N
20192	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	50	TRANSF ON	1.081,45	N
20204	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	119,23	N
20215	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	87,66	N
20226	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	401,53	N
20232	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	108,99	N
20237	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.483,97	N
20242	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.541,07	N
20254	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	11.890,02	N
20259	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.661,96	N
20263	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.596,48	N
20267	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.483,97	N
20271	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.541,07	N
20281	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	3.866,11	N
20289	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.699,28	N
20295	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	918,18	N
20304	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	2.868,15	N
20308	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.516,90	N
20318	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.598,18	N
20329	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	279,09	N
20344	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	965,19	N
20362	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	105,52	N
20373	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	13,58	N
20388	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 5 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	258	TRANSF ON	1.205,13	N
20407	28/09/2018	1.1.1.3.03.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	232	AVISO	4,41	N
20462	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	1.153,92	N
20464	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172	AVISO	1.712,01	N
20599	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	50	AVISO	50,25	N
20600	28/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	50	AVISO	12,40	N
20601	28/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rei	55	AVISO	421,60	N
20602	28/09/2018	1.1.1.3.03.04.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	981,51	N
20621	28/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	275	AVISO	56,42	N
20622	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277	AVISO	689,09	N
20623	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107	AVISO	1,07	N
20624	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	AVISO	23,62	N
20654	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 21 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princ	55	AVISO	646,69	N
20655	28/09/2018	1.1.1.8.02.03.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	226	AVISO	20,36	N

TOTAL DO DIA 28/09/2018:

1.742.203,83



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
			SALDO EM 31/08/2018:	94.323.450,91	
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	10.476.430,30	
			TOTAL RECEITA REDUTORA:	927.942,80	
			LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO):	9.548.487,50	
			SALDO EM 30/09/2018:	103.871.938,41	

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 157 - RECEITA 01/09/2018 A 30/09/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	41	440.272,21
Extra: 2	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	6.144,69
Extra: 3	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	18	14.713,44
Extra: 7	Descrição: INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	50	20.072,73
Extra: 15	Descrição: SINTESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	16.970,43
Extra: 25	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	7.848,44
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	19	296.131,93
Extra: 85	Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	13.598,19
Extra: 112	Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	11	12.390,81
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	4.898,90
Extra: 138	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	131.828,94
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	176	966.353,23

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 SETEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/08/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) (144)	198.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	198.781,16
RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) (143)	299.072,42	0,00	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	0,00	23.783,02
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (146)	137.886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	137.886,07
RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) (150)	109.784,57	0,00	0,00	0,00	74.247,73	35.536,84
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (149)	139.352,57	0,00	0,00	6.200,00	0,00	133.152,57
RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) (153)	173.895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	173.895,34
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (152)	247.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	247.129,37
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (155)	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (154)	164.894,52	0,00	0,00	36.600,00	0,00	128.294,52
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	568.244,09	0,00	0,00	0,00	74.247,73	493.996,36
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	988.334,95	0,00	0,00	42.800,00	0,00	945.534,95
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.556.579,04	0,00	0,00	42.800,00	74.247,73	1.439.531,31
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	2.552.705,17	-180.621,76	0,00	0,00	0,00	2.372.083,41
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	23.371.035,08	-7.130.554,06	0,00	0,00	0,00	16.240.481,02
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	-197.169,88	440.272,21	0,00	440.386,65	0,00	-197.284,32
SALARIO FAMILIA (3)	-54.738,36	14.713,44	0,00	14.196,57	0,00	-54.221,49
INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS (7)	19.895,25	20.072,73	0,00	34.399,10	0,00	5.568,88
SALARIO MATERNIDADE (25)	-75.349,28	7.848,44	0,00	11.735,64	0,00	-79.236,48
PENSAO ALIMENTICIA (2)	16.537,69	6.144,69	0,00	2.125,94	0,00	20.556,44
SINTESE (15)	5.549,99	16.970,43	0,00	16.964,63	0,00	5.555,79
COTRIBUCAO SINDICAL (39)	131.056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	131.056,79
CAUÇÃO (72)	143.831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	143.831,24
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF (58)	214.070,16	296.131,93	0,00	298.143,01	0,00	212.059,08
EMPRESTIMOS - BANESE (85)	9.247,46	13.598,19	0,00	13.271,68	0,00	9.573,97

**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 SETEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/08/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2018
SEPUMI (86)	6.802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,98
ARACAJU PREVIDENCIA (100)	1.555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84
EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. (105)	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
EMPRESTIMO BRADESCO (112)	14.084,74	12.390,81	0,00	12.983,67	0,00	13.491,88
EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM (122)	38,74	38,74	0,00	38,74	0,00	38,74
EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL (127)	4.222,61	1.443,78	0,00	1.443,78	0,00	4.222,61
EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD (130)	4.964,67	4.898,90	0,00	5.158,06	0,00	4.705,51
TOTAL	246.615,16	834.524,29	0,00	850.847,47	0,00	230.291,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL (4)	-3.732.191,13	0,00	0,00	490.112,54	0,00	-4.222.303,67
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS (121)	-325.689,73	0,00	0,00	75.495,75	0,00	-401.185,48
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT (137)	-1.397.368,00	0,00	0,00	156.346,51	0,00	-1.553.714,51
MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15% (138)	-10.474.057,33	131.828,94	0,00	1.193.885,58	0,00	-11.536.113,97
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (156)	-318.052,17	0,00	0,00	41.586,54	0,00	-359.638,71
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMDCA (157)	-70.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.851,05
TOTAL	-16.318.209,41	131.828,94	0,00	1.957.426,92	0,00	-18.143.807,39
TOTAL	-16.071.594,25	966.353,23	0,00	2.808.274,39	0,00	-17.913.515,41
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	11.408.725,04	-6.344.822,59	0,00	2.851.074,39	74.247,73	2.138.580,33
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	28.054.191,97					20.613.130,01

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 01/09/2018 A 30/09/2018**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
26/09/2018	26/09/2018	2837	ESTIMATIVO	248	993,92	0,00	0,00	993,92	993,92
26/09/2018	26/09/2018	2838	ESTIMATIVO	248	550,60	0,00	0,00	550,60	550,60
26/09/2018	26/09/2018	2839	ESTIMATIVO	250	1.120,86	0,00	0,00	1.120,86	1.120,86
26/09/2018	26/09/2018	2840	ESTIMATIVO	248	848,56	0,00	0,00	848,56	848,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	3.513,94	0,00	0,00	3.513,94	3.513,94

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
26/09/2018	26/09/2018	2872	ESTIMATIVO	202	3.853,35	0,00	0,00	3.853,35	3.853,35
26/09/2018	26/09/2018	2873	ESTIMATIVO	202	461,50	0,00	0,00	461,50	461,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	4.314,85	0,00	0,00	4.314,85	4.314,85

Fornecedor: 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2018	26/09/2018	2868	ESTIMATIVO	180	923,08	0,00	0,00	923,08	923,08
26/09/2018	26/09/2018	2869	ESTIMATIVO	180	2.077,79	0,00	0,00	2.077,79	2.077,79
26/09/2018	26/09/2018	2870	ESTIMATIVO	180	764,42	0,00	0,00	764,42	764,42
26/09/2018	26/09/2018	2871	ESTIMATIVO	180	1.572,92	0,00	0,00	1.572,92	1.572,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	5.338,21	0,00	0,00	5.338,21	5.338,21

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
26/09/2018	26/09/2018	2849	ESTIMATIVO	161	63,30	0,00	0,00	63,30	63,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	63,30	0,00	0,00	63,30	63,30

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
26/09/2018	26/09/2018	2847	ESTIMATIVO	180	9.243,05	0,00	0,00	9.243,05	9.243,05
26/09/2018	26/09/2018	2848	ESTIMATIVO	180	529,48	0,00	0,00	529,48	529,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	9.772,53	0,00	0,00	9.772,53	9.772,53

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
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**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 01/09/2018 A 30/09/2018**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	
26/09/2018	26/09/2018	2863	ESTIMATIVO	987	875,25	0,00	0,00	875,25	875,25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	875,25	0,00	0,00	875,25	875,25

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	
26/09/2018	26/09/2018	2856	ESTIMATIVO	78	2.601,63	0,00	0,00	2.601,63	2.601,63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	2.601,63	0,00	0,00	2.601,63	2.601,63

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	
26/09/2018	26/09/2018	2864	ESTIMATIVO	161	191,83	0,00	0,00	191,83	191,83	
26/09/2018	26/09/2018	2865	ESTIMATIVO	161	1.382,61	0,00	0,00	1.382,61	1.382,61	
26/09/2018	26/09/2018	2866	ESTIMATIVO	161	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
26/09/2018	26/09/2018	2867	ESTIMATIVO	161	1.359,26	0,00	0,00	1.359,26	1.359,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	3.233,70	0,00	0,00	3.233,70	3.233,70

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	
24/09/2018	24/09/2018	2809	ESTIMATIVO	697	4.656,50	0,00	0,00	4.656,50	4.656,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	4.656,50	0,00	0,00	4.656,50	4.656,50

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	
24/09/2018	24/09/2018	2811	ESTIMATIVO	1147	1.576,74	0,00	0,00	1.576,74	1.576,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	1.576,74	0,00	0,00	1.576,74	1.576,74

Fornecedor: 7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
26/09/2018	26/09/2018	2860	ESTIMATIVO	343	264,06	0,00	0,00	264,06	264,06	
26/09/2018	26/09/2018	2861	ESTIMATIVO	343	397,75	0,00	0,00	397,75	397,75	
26/09/2018	26/09/2018	2862	ESTIMATIVO	343	2.971,30	0,00	0,00	2.971,30	2.971,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 3	3.633,11	0,00	0,00	3.633,11	3.633,11

Fornecedor: 7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS 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 01/09/2018 A 30/09/2018**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
19/09/2018	19/09/2018	2750	ESTIMATIVO	236	209.169,97	0,00	0,00	209.169,97	209.169,97
19/09/2018	19/09/2018	2751	ESTIMATIVO	236	49.110,68	0,00	0,00	49.110,68	49.110,68
19/09/2018	19/09/2018	2752	ESTIMATIVO	236	12.032,35	0,00	0,00	12.032,35	12.032,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	270.313,00	0,00	0,00	270.313,00	270.313,00

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
26/09/2018	26/09/2018	2841	ESTIMATIVO	42	7.301,13	0,00	0,00	7.301,13	7.301,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.301,13	0,00	0,00	7.301,13	7.301,13

Fornecedor: 8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2018	26/09/2018	2857	ESTIMATIVO	1062	1.213,22	0,00	0,00	1.213,22	1.213,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.213,22	0,00	0,00	1.213,22	1.213,22

Fornecedor: 7628 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/09/2018	04/09/2018	2672	GLOBAL	1090	2.880,00	57,60	0,00	2.880,00	2.880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.880,00	57,60	0,00	2.880,00	2.880,00

Fornecedor: 7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO CAJUEIRO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/09/2018	03/09/2018	2636	GLOBAL	197	10.207,40	0,00	0,00	10.207,40	10.207,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.207,40	0,00	0,00	10.207,40	10.207,40

Fornecedor: 6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/09/2018	03/09/2018	2632	GLOBAL	122	28.466,00	0,00	0,00	28.466,00	28.466,00
03/09/2018	03/09/2018	2633	GLOBAL	197	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00	6.620,00
03/09/2018	03/09/2018	2634	GLOBAL	200	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00	6.620,00
03/09/2018	03/09/2018	2635	GLOBAL	199	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	43.361,00	0,00	0,00	43.361,00	43.361,00

Fornecedor: 3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2018 A 30/09/2018**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
10/09/2018	10/09/2018	2710	GLOBAL	716	1.929,08	0,00	1.929,08	0,00	1.929,08
10/09/2018	10/09/2018	2711	GLOBAL	672	748,76	0,00	748,76	0,00	748,76
10/09/2018	10/09/2018	2712	GLOBAL	167	450,07	0,00	450,07	0,00	450,07
10/09/2018	10/09/2018	2713	GLOBAL	141	5.578,23	0,00	0,00	5.578,23	5.578,23
10/09/2018	10/09/2018	2714	GLOBAL	347	267,53	0,00	267,53	0,00	267,53
10/09/2018	10/09/2018	2715	GLOBAL	347	185.272,69	0,00	38.231,50	147.041,19	185.272,69
10/09/2018	10/09/2018	2716	GLOBAL	347	70.119,64	0,00	1.328,43	68.791,21	70.119,64
10/09/2018	10/09/2018	2717	GLOBAL	347	70.003,81	0,00	0,00	70.003,81	70.003,81
10/09/2018	10/09/2018	2718	GLOBAL	347	29.927,11	0,00	0,00	29.927,11	29.927,11
10/09/2018	10/09/2018	2719	GLOBAL	253	15.521,96	0,00	10.734,21	4.787,75	15.521,96
10/09/2018	10/09/2018	2720	GLOBAL	253	1.620,01	0,00	0,00	1.620,01	1.620,01
10/09/2018	10/09/2018	2721	GLOBAL	141	64.123,41	0,00	4.390,25	59.733,16	64.123,41
10/09/2018	10/09/2018	2722	GLOBAL	253	62.390,00	0,00	0,00	62.390,00	62.390,00
25/09/2018	25/09/2018	2824	GLOBAL	716	48.575,84	0,00	0,00	48.575,84	48.575,84
25/09/2018	25/09/2018	2825	GLOBAL	672	17.131,92	0,00	0,00	17.131,92	17.131,92
25/09/2018	25/09/2018	2826	GLOBAL	167	11.672,36	0,00	0,00	11.672,36	11.672,36
25/09/2018	25/09/2018	2827	GLOBAL	347	48.276,76	0,00	0,00	48.276,76	48.276,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 17	633.609,18	0,00	58.079,83	575.529,35	633.609,18

Fornecedor: 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/09/2018	11/09/2018	2726	ESTIMATIVO	995	736,00	0,00	0,00	736,00	736,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	736,00	0,00	0,00	736,00	736,00

Fornecedor: 179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/09/2018	19/09/2018	2768	GLOBAL	375	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
19/09/2018	19/09/2018	2769	GLOBAL	705	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
19/09/2018	19/09/2018	2770	GLOBAL	100	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
19/09/2018	19/09/2018	2771	GLOBAL	88	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00

**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 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 179 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/09/2018	19/09/2018	2772	GLOBAL	1005	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
19/09/2018	19/09/2018	2773	GLOBAL	995	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
19/09/2018	19/09/2018	2774	GLOBAL	260	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00
19/09/2018	19/09/2018	2775	GLOBAL	256	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00
19/09/2018	19/09/2018	2776	GLOBAL	1067	324,00	0,00	0,00	324,00	324,00
19/09/2018	19/09/2018	2777	GLOBAL	33	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
19/09/2018	19/09/2018	2778	GLOBAL	36	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
19/09/2018	19/09/2018	2779	GLOBAL	191	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00
19/09/2018	19/09/2018	2780	GLOBAL	134	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00	4.806,00
19/09/2018	19/09/2018	2781	GLOBAL	170	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 14	9.118,00	0,00	0,00	9.118,00	9.118,00

Fornecedor: 8222 - BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/09/2018	04/09/2018	2671	GLOBAL	1090	3.900,00	78,00	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.900,00	78,00	3.900,00	0,00	3.900,00

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
26/09/2018	26/09/2018	2844	ESTIMATIVO	987	736,84	0,00	0,00	736,84	736,84
26/09/2018	26/09/2018	2845	ESTIMATIVO	987	1.999,50	0,00	0,00	1.999,50	1.999,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	2.736,34	0,00	0,00	2.736,34	2.736,34

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
24/09/2018	24/09/2018	2808	ESTIMATIVO	713	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/09/2018	06/09/2018	2694	ESTIMATIVO	698	505,56	0,00	0,00	505,56	505,56
25/09/2018	25/09/2018	2828	ESTIMATIVO	170	458,00	0,00	0,00	458,00	458,00

**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 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	963,56	0,00	0,00	963,56	963,56

Fornecedor: 7982 - CAMILO DA SILVA MENESES - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/09/2018	13/09/2018	902633	SUBEMPENHO	692	1.750,00	35,00	1.750,00	0,00	1.750,00
13/09/2018	13/09/2018	902637	SUBEMPENHO	692	1.750,00	35,00	1.750,00	0,00	1.750,00
13/09/2018	13/09/2018	902638	SUBEMPENHO	692	1.750,00	35,00	1.750,00	0,00	1.750,00
13/09/2018	13/09/2018	902639	SUBEMPENHO	692	2.950,00	59,00	2.950,00	0,00	2.950,00
13/09/2018	13/09/2018	902640	SUBEMPENHO	692	2.950,00	59,00	2.950,00	0,00	2.950,00
13/09/2018	13/09/2018	902641	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
13/09/2018	13/09/2018	902642	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
13/09/2018	13/09/2018	902643	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
13/09/2018	13/09/2018	902644	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
13/09/2018	13/09/2018	902645	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
13/09/2018	13/09/2018	902646	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
13/09/2018	13/09/2018	902647	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
13/09/2018	13/09/2018	902648	SUBEMPENHO	692	850,00	17,00	850,00	0,00	850,00
13/09/2018	13/09/2018	902649	SUBEMPENHO	692	800,00	16,00	800,00	0,00	800,00
28/09/2018	28/09/2018	902989	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
28/09/2018	28/09/2018	902990	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
28/09/2018	28/09/2018	902991	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
28/09/2018	28/09/2018	902992	SUBEMPENHO	692	1.240,00	24,80	1.240,00	0,00	1.240,00
28/09/2018	28/09/2018	902993	SUBEMPENHO	692	1.750,00	35,00	1.750,00	0,00	1.750,00
28/09/2018	28/09/2018	902994	SUBEMPENHO	692	2.950,00	59,00	2.950,00	0,00	2.950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 20	31.140,00	622,80	31.140,00	0,00	31.140,00

Fornecedor: 7896 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA -ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/09/2018	11/09/2018	2724	GLOBAL	322	115.794,48	3.494,12	0,00	115.794,48	115.794,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	115.794,48	3.494,12	0,00	115.794,48	115.794,48

**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 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 8135 - CARLOS ALBERTO GOIS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2018	26/09/2018	2853	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: 8142 - CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/09/2018	24/09/2018	2816	ORDINÁRIO	1105	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Fornecedor: 8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/09/2018	18/09/2018	2748	ORDINÁRIO	1107	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 8234 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/09/2018	03/09/2018	2658	GLOBAL	253	12.543,00	0,00	12.543,00	0,00	12.543,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	12.543,00	0,00	12.543,00	0,00	12.543,00

Fornecedor: 2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2018	26/09/2018	2846	ESTIMATIVO	1046	3.826,62	0,00	0,00	3.826,62	3.826,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.826,62	0,00	0,00	3.826,62	3.826,62

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
03/09/2018	03/09/2018	2627	GLOBAL	992	169,05	0,00	0,00	154,56	154,56
03/09/2018	03/09/2018	2659	GLOBAL	1065	24,15	0,00	0,00	24,15	24,15
03/09/2018	03/09/2018	2660	GLOBAL	30	48,30	0,00	0,00	48,30	48,30
03/09/2018	03/09/2018	2661	GLOBAL	253	241,50	0,00	0,00	241,50	241,50
03/09/2018	03/09/2018	2662	GLOBAL	167	193,20	0,00	0,00	193,20	193,20
03/09/2018	03/09/2018	2663	GLOBAL	187	48,30	0,00	0,00	48,30	48,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	724,50	0,00	0,00	710,01	710,01

Fornecedor: 7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP

**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 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 7564 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/09/2018	19/09/2018	2754	GLOBAL	187	10.795,00	0,00	10.795,00	0,00	10.795,00
19/09/2018	19/09/2018	2755	GLOBAL	187	4.336,00	0,00	4.336,00	0,00	4.336,00
19/09/2018	19/09/2018	2756	GLOBAL	187	11.587,80	0,00	11.587,80	0,00	11.587,80
19/09/2018	19/09/2018	2757	GLOBAL	347	539,20	0,00	539,20	0,00	539,20
19/09/2018	19/09/2018	2758	GLOBAL	1016	518,80	0,00	518,80	0,00	518,80
19/09/2018	19/09/2018	2759	GLOBAL	1049	680,80	0,00	680,80	0,00	680,80
19/09/2018	19/09/2018	2760	GLOBAL	167	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00
19/09/2018	19/09/2018	2761	GLOBAL	187	1.958,40	0,00	1.958,40	0,00	1.958,40
19/09/2018	19/09/2018	2762	GLOBAL	253	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00	2.164,00
19/09/2018	19/09/2018	2763	GLOBAL	84	2.886,40	0,00	2.886,40	0,00	2.886,40
19/09/2018	19/09/2018	2764	GLOBAL	992	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
19/09/2018	19/09/2018	2765	GLOBAL	30	3.627,60	0,00	3.627,60	0,00	3.627,60
19/09/2018	19/09/2018	2766	GLOBAL	253	8.963,60	0,00	8.963,60	0,00	8.963,60
19/09/2018	19/09/2018	2767	GLOBAL	347	1.981,65	0,00	1.981,65	0,00	1.981,65
21/09/2018	21/09/2018	2798	GLOBAL	347	11.428,55	0,00	11.428,55	0,00	11.428,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 15	65.749,80	0,00	65.749,80	0,00	65.749,80

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
26/09/2018	26/09/2018	2832	ESTIMATIVO	42	131,90	0,00	0,00	131,90	131,90
26/09/2018	26/09/2018	2833	ESTIMATIVO	42	388,42	0,00	0,00	388,42	388,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	520,32	0,00	0,00	520,32	520,32

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
26/09/2018	26/09/2018	2850	ESTIMATIVO	248	1.443,58	0,00	0,00	1.443,58	1.443,58
26/09/2018	26/09/2018	2851	ESTIMATIVO	248	470,47	0,00	0,00	470,47	470,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.914,05	0,00	0,00	1.914,05	1.914,05

Fornecedor: 8014 - DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP

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 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 8014 - DELTA CONFECOES LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/09/2018	03/09/2018	2656	GLOBAL	253	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00

Fornecedor: 11 - DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/09/2018	27/09/2018	902961	SUBEMPENHO	134	35,64	0,00	35,64	0,00	35,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	35,64	0,00	35,64	0,00	35,64

Fornecedor: 8196 - DESTAK PRODUCOES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/09/2018	04/09/2018	2673	GLOBAL	1090	1.250,00	62,50	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.250,00	62,50	1.250,00	0,00	1.250,00

Fornecedor: 1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/09/2018	03/09/2018	2629	GLOBAL	197	4.719,20	0,00	0,00	4.719,20	4.719,20
03/09/2018	03/09/2018	2630	GLOBAL	199	418,00	0,00	0,00	418,00	418,00
03/09/2018	03/09/2018	2631	GLOBAL	197	6.558,40	0,00	0,00	6.558,40	6.558,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	11.695,60	0,00	0,00	11.695,60	11.695,60

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
24/09/2018	24/09/2018	2812	ESTIMATIVO	1147	1.675,68	0,00	0,00	1.675,68	1.675,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.675,68	0,00	0,00	1.675,68	1.675,68

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
26/09/2018	26/09/2018	2836	ESTIMATIVO	78	219,47	0,00	0,00	219,47	219,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	219,47	0,00	0,00	219,47	219,47

Fornecedor: 7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/09/2018	03/09/2018	2622	GLOBAL	299	107.015,25	0,00	0,00	22.301,98	22.301,98
27/09/2018	27/09/2018	2875	GLOBAL	299	21.403,05	0,00	0,00	21.403,05	21.403,05

**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 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	128.418,30	0,00	0,00	43.705,03	43.705,03

Fornecedor: 15 - EMBRATEL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/09/2018	03/09/2018	2665	ESTIMATIVO	88	95,91	0,00	0,00	95,91	95,91
10/09/2018	10/09/2018	902590	SUBEMPENHO	170	102,48	0,00	0,00	102,48	102,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	198,39	0,00	0,00	198,39	198,39

Fornecedor: 8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/09/2018	19/09/2018	2753	ESTIMATIVO	995	373,55	0,00	0,00	373,55	373,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	373,55	0,00	0,00	373,55	373,55

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
14/09/2018	14/09/2018	2738	ESTIMATIVO	1188	3.504,57	0,00	0,00	3.504,57	3.504,57
14/09/2018	14/09/2018	2739	ESTIMATIVO	350	52.678,87	0,00	0,00	52.678,87	52.678,87
14/09/2018	14/09/2018	2741	ESTIMATIVO	688	2.443,94	0,00	0,00	2.443,94	2.443,94
14/09/2018	14/09/2018	2742	ESTIMATIVO	134	22.602,65	0,00	0,00	22.602,65	22.602,65
14/09/2018	14/09/2018	2743	ESTIMATIVO	191	7.655,33	0,00	0,00	7.655,33	7.655,33
26/09/2018	26/09/2018	2852	ESTIMATIVO	256	21.018,04	0,00	0,00	21.018,04	21.018,04
27/09/2018	27/09/2018	902962	SUBEMPENHO	134	17,57	0,00	17,57	0,00	17,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	109.920,97	0,00	17,57	109.903,40	109.920,97

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
04/09/2018	04/09/2018	2675	GLOBAL	1216	447,00	0,00	0,00	447,00	447,00
04/09/2018	04/09/2018	2676	GLOBAL	992	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	1.362,00
04/09/2018	04/09/2018	2677	GLOBAL	1217	447,00	0,00	0,00	447,00	447,00
04/09/2018	04/09/2018	2678	GLOBAL	167	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	1.749,00
04/09/2018	04/09/2018	2679	GLOBAL	1236	745,00	0,00	0,00	745,00	745,00
10/09/2018	10/09/2018	2709	GLOBAL	1249	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2018 A 30/09/2018**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
21/09/2018	21/09/2018	2800	GLOBAL	992	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
25/09/2018	25/09/2018	2830	GLOBAL	84	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	5.858,00	0,00	0,00	5.858,00	5.858,00

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
26/09/2018	26/09/2018	2842	ESTIMATIVO	343	4.395,07	0,00	0,00	4.395,07	4.395,07
26/09/2018	26/09/2018	2843	ESTIMATIVO	343	169,24	0,00	0,00	169,24	169,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	4.564,31	0,00	0,00	4.564,31	4.564,31

Fornecedor: 8236 - GEOVANIA SANTOS DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/09/2018	24/09/2018	2818	ORDINÁRIO	1105	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

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
06/09/2018	06/09/2018	2691	GLOBAL	347	2.323,99	0,00	2.323,99	0,00	2.323,99
06/09/2018	06/09/2018	2692	GLOBAL	347	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
06/09/2018	06/09/2018	2696	GLOBAL	1065	996,14	0,00	996,14	0,00	996,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	3.345,13	0,00	3.345,13	0,00	3.345,13

Fornecedor: 7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/09/2018	24/09/2018	2820	GLOBAL	260	6.095,00	0,00	0,00	6.095,00	6.095,00
25/09/2018	25/09/2018	2829	GLOBAL	253	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
26/09/2018	26/09/2018	2858	GLOBAL	253	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
26/09/2018	26/09/2018	2859	GLOBAL	253	16.119,00	0,00	0,00	16.119,00	16.119,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	28.954,00	0,00	0,00	28.954,00	28.954,00

Fornecedor: 18 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/09/2018	20/09/2018	2782	ESTIMATIVO	218	73.715,11	0,00	0,00	73.715,11	73.715,11

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 18 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/09/2018	20/09/2018	2783	ESTIMATIVO	237	54.120,30	0,00	0,00	54.120,30	54.120,30
20/09/2018	20/09/2018	2784	ESTIMATIVO	203	21.638,19	0,00	0,00	21.638,19	21.638,19
20/09/2018	20/09/2018	2785	ESTIMATIVO	162	6.975,60	0,00	0,00	6.975,60	6.975,60
20/09/2018	20/09/2018	2786	ESTIMATIVO	26	12.767,20	0,00	0,00	12.767,20	12.767,20
20/09/2018	20/09/2018	2787	ESTIMATIVO	60	3.069,68	0,00	0,00	3.069,68	3.069,68
20/09/2018	20/09/2018	2788	ESTIMATIVO	1047	1.511,62	0,00	0,00	1.511,62	1.511,62
20/09/2018	20/09/2018	2789	ESTIMATIVO	1014	236,45	0,00	0,00	236,45	236,45
20/09/2018	20/09/2018	2790	ESTIMATIVO	181	1.055,25	0,00	0,00	1.055,25	1.055,25
20/09/2018	20/09/2018	2791	ESTIMATIVO	1148	2.909,74	0,00	0,00	2.909,74	2.909,74
20/09/2018	20/09/2018	2792	ESTIMATIVO	1137	1.168,70	0,00	0,00	1.168,70	1.168,70
20/09/2018	20/09/2018	2793	ESTIMATIVO	1063	1.008,77	0,00	0,00	1.008,77	1.008,77
20/09/2018	20/09/2018	2794	ESTIMATIVO	43	3.039,24	0,00	0,00	3.039,24	3.039,24
20/09/2018	20/09/2018	2795	ESTIMATIVO	988	14.159,44	0,00	0,00	14.159,44	14.159,44
20/09/2018	20/09/2018	2796	ESTIMATIVO	884	358,63	0,00	0,00	358,63	358,63
20/09/2018	20/09/2018	2797	ESTIMATIVO	249	30.574,56	0,00	0,00	30.574,56	30.574,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 16	228.308,48	0,00	0,00	228.308,48	228.308,48

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
24/09/2018	24/09/2018	2810	ESTIMATIVO	87	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00

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
26/09/2018	26/09/2018	2831	ESTIMATIVO	25	5.307,56	0,00	0,00	5.307,56	5.307,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.307,56	0,00	0,00	5.307,56	5.307,56

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
27/09/2018	27/09/2018	2874	ESTIMATIVO	216	21.146,68	0,00	0,00	21.146,68	21.146,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	21.146,68	0,00	0,00	21.146,68	21.146,68

**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 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 8060 - JESSICA LIMA TELES E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/09/2018	10/09/2018	2708	ORDINÁRIO	719	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00

Fornecedor: 8130 - JEVERTON DOS SANTOS SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/09/2018	24/09/2018	2815	ORDINÁRIO	1105	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: 8065 - JOSÉ ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/09/2018	24/09/2018	2819	ORDINÁRIO	83	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Fornecedor: 6103 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/09/2018	24/09/2018	2814	ORDINÁRIO	1105	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: 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
12/09/2018	12/09/2018	2731	GLOBAL	253	24.800,00	0,00	12.400,00	12.400,00	24.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	24.800,00	0,00	12.400,00	12.400,00	24.800,00

Fornecedor: 7691 - JT COMERCIO & SERVICO EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/09/2018	12/09/2018	2729	GLOBAL	299	104.365,00	0,00	104.365,00	0,00	104.365,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	104.365,00	0,00	104.365,00	0,00	104.365,00

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
03/09/2018	03/09/2018	2637	GLOBAL	122	1.584,92	0,00	1.098,00	486,92	1.584,92
03/09/2018	03/09/2018	2638	GLOBAL	197	117,12	0,00	0,00	117,12	117,12
03/09/2018	03/09/2018	2639	GLOBAL	197	466,20	0,00	0,00	466,20	466,20
03/09/2018	03/09/2018	2640	GLOBAL	200	4.117,34	0,00	0,00	1.482,14	1.482,14

**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 01/09/2018 A 30/09/2018**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
03/09/2018	03/09/2018	2641	GLOBAL	197	3.553,00	0,00	0,00	3.553,00	3.553,00
03/09/2018	03/09/2018	2642	GLOBAL	122	7.863,90	0,00	0,00	7.863,90	7.863,90
03/09/2018	03/09/2018	2643	GLOBAL	122	835,60	0,00	0,00	835,60	835,60
03/09/2018	03/09/2018	2644	GLOBAL	197	2.485,00	0,00	1.357,00	1.128,00	2.485,00
03/09/2018	03/09/2018	2645	GLOBAL	199	878,40	0,00	0,00	878,40	878,40
03/09/2018	03/09/2018	2646	GLOBAL	200	4.651,00	0,00	0,00	4.651,00	4.651,00
03/09/2018	03/09/2018	2647	GLOBAL	197	8.433,70	0,00	0,00	8.433,70	8.433,70
03/09/2018	03/09/2018	2648	GLOBAL	122	8.615,00	0,00	6.002,40	2.612,60	8.615,00
03/09/2018	03/09/2018	2649	GLOBAL	200	8.615,00	0,00	0,00	8.615,00	8.615,00
03/09/2018	03/09/2018	2650	GLOBAL	199	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00
03/09/2018	03/09/2018	2651	GLOBAL	197	22.000,00	0,00	4.400,00	17.600,00	22.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 15	74.460,18	0,00	12.857,40	58.967,58	71.824,98

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
10/09/2018	10/09/2018	2702	GLOBAL	30	298,80	0,00	0,00	298,80	298,80
11/09/2018	11/09/2018	2728	GLOBAL	167	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00
25/09/2018	25/09/2018	2823	GLOBAL	253	12,99	0,00	0,00	12,99	12,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	1.805,79	0,00	1.494,00	311,79	1.805,79

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
26/09/2018	26/09/2018	2834	ESTIMATIVO	1115	541,64	0,00	0,00	541,64	541,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	541,64	0,00	0,00	541,64	541,64

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
26/09/2018	26/09/2018	2835	ESTIMATIVO	1013	1.354,06	0,00	0,00	1.354,06	1.354,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.354,06	0,00	0,00	1.354,06	1.354,06

Fornecedor: 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX

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: 15

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/09/2018	04/09/2018	2674	GLOBAL	1090	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00

Fornecedor: 8235 - MARCOS VINICIUS DA CRUZ SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
24/09/2018	24/09/2018	2817	ORDINÁRIO	1105	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	200,00	200,00	0,00	200,00

Fornecedor: 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/09/2018	11/09/2018	2723	GLOBAL	287	27.062,72	0,00	0,00	27.062,72	27.062,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	27.062,72	0,00	27.062,72	27.062,72

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
13/09/2018	13/09/2018	902651	SUBEMPENHO	115	238,50	0,00	238,50	0,00	238,50
13/09/2018	13/09/2018	902652	SUBEMPENHO	115	333,90	0,00	333,90	0,00	333,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	572,40	572,40	0,00	572,40

Fornecedor: 7937 - MINISTÉRIO DAS CIDADES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/09/2018	11/09/2018	2727	ORDINÁRIO	259	216.754,88	0,00	216.754,88	0,00	216.754,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	216.754,88	216.754,88	0,00	216.754,88

Fornecedor: 1459 - MINISTERIO DO TURISMO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/09/2018	28/09/2018	2878	ORDINÁRIO	259	106.405,14	0,00	106.405,14	0,00	106.405,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	106.405,14	106.405,14	0,00	106.405,14

Fornecedor: 7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/09/2018	11/09/2018	2725	GLOBAL	167	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
24/09/2018	24/09/2018	2813	GLOBAL	685	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	5.720,00	2.860,00	2.860,00	5.720,00

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 7376 - MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/09/2018	03/09/2018	2657	GLOBAL	253	7.577,50	0,00	3.727,50	3.850,00	7.577,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.577,50	0,00	3.727,50	3.850,00	7.577,50

Fornecedor: 7652 - P.V. PNEUS EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/09/2018	05/09/2018	2681	GLOBAL	347	30.872,00	0,00	0,00	30.872,00	30.872,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	30.872,00	0,00	0,00	30.872,00	30.872,00

Fornecedor: 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/09/2018	03/09/2018	2628	GLOBAL	197	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00

Fornecedor: 9 - RECEITA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/09/2018	28/09/2018	2876	ESTIMATIVO	109	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26	1.178,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.178,26	0,00	0,00	1.178,26	1.178,26

Fornecedor: 7108 - RONALDO REIS SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/09/2018	18/09/2018	2749	ORDINÁRIO	1107	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	16,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 2529 - ROSE MARY DAS CHAGAS MACHADO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2018	26/09/2018	2854	ORDINÁRIO	166	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fornecedor: 36 - ROSENILDE DAS CHAGAS L. TAVARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2018	26/09/2018	2855	ORDINÁRIO	129	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: 8053 - SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

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: 17

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 8053 - SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/09/2018	04/09/2018	2670	GLOBAL	1090	9.054,00	181,08	9.054,00	0,00	9.054,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	9.054,00	181,08	9.054,00	0,00	9.054,00

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
28/09/2018	28/09/2018	2877	ESTIMATIVO	76	2.208,66	0,00	0,00	2.208,66	2.208,66
28/09/2018	28/09/2018	2879	ORDINÁRIO	76	837,16	0,00	837,16	0,00	837,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	3.045,82	0,00	837,16	2.208,66	3.045,82

Fornecedor: 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/09/2018	06/09/2018	2695	GLOBAL	347	17.652,32	0,00	17.652,32	0,00	17.652,32
14/09/2018	14/09/2018	2744	GLOBAL	347	17.355,86	0,00	0,00	17.355,86	17.355,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	35.008,18	0,00	17.652,32	17.355,86	35.008,18

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
13/09/2018	13/09/2018	2735	GLOBAL	85	1.723,86	0,00	1.723,86	0,00	1.723,86
13/09/2018	13/09/2018	2736	GLOBAL	85	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
21/09/2018	21/09/2018	2801	GLOBAL	85	1.540,54	0,00	1.540,54	0,00	1.540,54
21/09/2018	21/09/2018	2802	GLOBAL	85	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
21/09/2018	21/09/2018	2803	GLOBAL	1152	1.243,79	0,00	1.243,79	0,00	1.243,79
21/09/2018	21/09/2018	2804	GLOBAL	1152	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
24/09/2018	24/09/2018	2821	GLOBAL	85	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
24/09/2018	24/09/2018	2822	GLOBAL	85	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	4.738,19	0,00	4.738,19	0,00	4.738,19

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
03/09/2018	03/09/2018	2664	ESTIMATIVO	88	698,47	0,00	0,00	698,47	698,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	698,47	0,00	0,00	698,47	698,47

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 237	2.484.749,35	4.528,10	673.605,96	1.723.780,43	2.397.386,39
---------------------------------	--	--	--	------------------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------------



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 01/09/2018 A 30/09/2018

TOTAL GERAL	Quantidade: 237	2.484.749,35	4.528,10	673.605,96	1.723.780,43	2.397.386,39
--------------------	------------------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------------

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/09/2018	5435	EMP-001734	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	112	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
03/09/2018	5436	EMP-001870	8171 - S. S. GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA.	296	TRANSF ON		50.000,00	2.500,00
03/09/2018	5437	EMP-001874	8174 - JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LT	296	TRANSF ON		20.000,00	1.000,00
03/09/2018	5438	EMP-001876	7749 - AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS L	296	TRANSF ON		50.000,00	2.500,00
03/09/2018	5439	EMP-001878	8176 - L G PRODUcoes & EVENTOS EIRELI	296	TRANSF ON		20.000,00	1.000,00
03/09/2018	5440	EMP-001890	7969 - SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	296	TRANSF ON		50.000,00	2.500,00
03/09/2018	1999	EXT-002237	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		636,70	0,00
03/09/2018	2000	EXT-002238	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		538,26	0,00
03/09/2018	2001	EXT-002239	8216 - NELMA DE JESUS	298	TRANSF ON		227,00	0,00
03/09/2018	2002	EXT-002240	7902 - GENAILDE MATOS	298	TRANSF ON		227,00	0,00
03/09/2018	2003	EXT-002241	8233 - JOSEFA GILVANICE ALMEIDA CUNHA	298	TRANSF ON		186,90	0,00
03/09/2018	5441	EMP-002267	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	298	TRANSF ON		37.798,65	1.700,94
03/09/2018	5442	EMP-002344	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		53.280,00	1.855,20
03/09/2018	5443	EMP-002345	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		11.100,00	342,50
03/09/2018	5444	EMP-002346	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		114.000,00	2.766,00
03/09/2018	5445	EMP-002347	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		99.800,00	3.257,00
03/09/2018	5446	EMP-002354	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC	258	TRANSF ON		2.500,00	191,10
03/09/2018	5447	EMP-002621	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		15,05	0,00
03/09/2018	5448	EMP-902571	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		23,00	0,00
03/09/2018	5449	EMP-902572	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		13,30	0,00
04/09/2018	5450	EMP-000566	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		1.839,00	0,00
04/09/2018	5451	EMP-000612	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		2.023,00	0,00
04/09/2018	5452	EMP-000612	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		867,00	0,00
04/09/2018	5453	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		2.143,00	0,00
04/09/2018	5454	EMP-000777	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		7.760,10	0,00
04/09/2018	5456	EMP-000779	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		867,80	0,00
04/09/2018	5455	EMP-000779	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		820,05	0,00
04/09/2018	5457	EMP-000786	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.605,60	0,00
04/09/2018	5458	EMP-000786	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		6.791,00	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/09/2018	5459	EMP-000786	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.094,60	0,00
04/09/2018	5460	EMP-000799	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		5.958,00	0,00
04/09/2018	5461	EMP-000801	6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO	213	TRANSF ON		810,95	0,00
04/09/2018	5462	EMP-000819	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I	213	TRANSF ON		1.533,42	0,00
04/09/2018	5463	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 315/18		42.000,00	6.428,80
04/09/2018	5464	EMP-001209	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	175	TRANSF ON		23.600,00	0,00
04/09/2018	5465	EMP-001310	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		1.445,00	0,00
04/09/2018	5466	EMP-001313	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		722,50	0,00
04/09/2018	5467	EMP-001636	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	258	TRANSF ON		51.721,88	2.327,49
04/09/2018	5469	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		920,60	0,00
04/09/2018	5468	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		285,70	0,00
04/09/2018	5470	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.300,85	0,00
04/09/2018	5471	EMP-001702	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		360,00	0,00
04/09/2018	5472	EMP-001703	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.382,00	0,00
04/09/2018	5474	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		4.920,20	0,00
04/09/2018	5473	EMP-001704	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.748,20	0,00
04/09/2018	5475	EMP-001705	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		397,80	0,00
04/09/2018	5476	EMP-001706	7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME	213	TRANSF ON		252,00	0,00
04/09/2018	5479	EMP-001969	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		282,20	0,00
04/09/2018	5478	EMP-001969	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		710,40	0,00
04/09/2018	5477	EMP-001969	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		693,80	0,00
04/09/2018	5480	EMP-002150	345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA	213	TRANSF ON		2.512,77	0,00
04/09/2018	5481	EMP-002175	7881 - A.M. CONTABILIDADE LTDA - ME	294	TRANSF ON		6.270,00	246,41
04/09/2018	2004	EXT-002242	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		31,30	0,00
04/09/2018	2005	EXT-002243	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.496,39	0,00
04/09/2018	2006	EXT-002244	1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS	298	TRANSF ON		819,13	0,00
04/09/2018	5482	EMP-002261	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I	213	TRANSF ON		1.095,30	0,00
04/09/2018	5484	EMP-002263	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I	213	TRANSF ON		1.448,23	0,00
04/09/2018	5483	EMP-002263	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE I	213	TRANSF ON		5.975,47	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/09/2018	5485	EMP-002265	4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE	1213	TRANSF ON		389,44	0,00
04/09/2018	5486	EMP-002409	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TRANSF ON		5.253,00	105,06
04/09/2018	5487	EMP-002409	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TRANSF ON		2.010,00	40,20
04/09/2018	5488	EMP-002410	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TRANSF ON		230,00	4,60
04/09/2018	5489	EMP-002411	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	175	TRANSF ON		56,00	1,12
04/09/2018	5490	EMP-002412	7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME	144	TRANSF ON		580,00	11,60
04/09/2018	5491	EMP-002426	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		433,91	0,00
04/09/2018	5492	EMP-002428	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	77	TRANSF ON		168,08	0,00
04/09/2018	5493	EMP-002429	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	77	TRANSF ON		10.772,64	0,00
04/09/2018	5494	EMP-002430	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	77	TRANSF ON		5.352,43	0,00
04/09/2018	5495	EMP-002433	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	77	TRANSF ON		6.247,24	0,00
04/09/2018	5496	EMP-002434	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	77	TRANSF ON		4.514,19	0,00
04/09/2018	5497	EMP-002435	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	175	TRANSF ON		347,13	0,00
04/09/2018	5498	EMP-002522	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	77	TRANSF ON		24.176,90	0,00
04/09/2018	5499	EMP-002606	7940 - SERRANA TINTAS LTDA - ME	258	TRANSF ON		61.069,26	0,00
04/09/2018	5500	EMP-002607	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L	77	TRANSF ON		54.500,00	0,00
04/09/2018	5501	EMP-002666	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		82,94	0,00
04/09/2018	5502	EMP-002667	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	77	PAG ON		82,94	0,00
04/09/2018	5503	EMP-002668	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	OF. 314/18		1.080,91	0,00
04/09/2018	5504	EMP-002669	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		14,05	0,00
04/09/2018	5505	EMP-902573	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
04/09/2018	5506	EMP-902574	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		34,50	0,00
04/09/2018	5507	EMP-902575	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
04/09/2018	5508	EMP-902576	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		1.896,59	0,00
05/09/2018	5509	EMP-000300	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		8.000,00	120,00
05/09/2018	5511	EMP-000587	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	77	TRANSF ON		962,60	0,00
05/09/2018	5510	EMP-000587	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	77	TRANSF ON		464,50	0,00
05/09/2018	5512	EMP-000587	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	77	TRANSF ON		3.465,00	0,00
05/09/2018	5514	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		9.487,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/09/2018	5513	EMP-000588	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.507,50	0,00
05/09/2018	5517	EMP-000589	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	77	TRANSF ON		1.507,50	0,00
05/09/2018	5516	EMP-000589	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	77	TRANSF ON		567,00	0,00
05/09/2018	5515	EMP-000589	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	77	TRANSF ON		2.475,00	0,00
05/09/2018	5518	EMP-000590	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.507,50	0,00
05/09/2018	5519	EMP-000590	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		4.458,00	0,00
05/09/2018	5520	EMP-000592	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		3.642,00	0,00
05/09/2018	5523	EMP-000594	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.140,00	0,00
05/09/2018	5522	EMP-000594	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		301,50	0,00
05/09/2018	5521	EMP-000594	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.128,50	0,00
05/09/2018	5524	EMP-000595	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	77	TRANSF ON		301,50	0,00
05/09/2018	5526	EMP-000597	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	77	TRANSF ON		990,00	0,00
05/09/2018	5525	EMP-000597	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	77	TRANSF ON		502,50	0,00
05/09/2018	2007	EXT-000701	3100 - RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	1	TRANSF ON		6.200,00	0,00
05/09/2018	5528	EMP-000737	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		3.900,00	0,00
05/09/2018	5527	EMP-000737	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		1.500,00	0,00
05/09/2018	5532	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		3.705,00	0,00
05/09/2018	5531	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		9.587,50	0,00
05/09/2018	5529	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		5.096,00	0,00
05/09/2018	5530	EMP-000738	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		975,00	0,00
05/09/2018	5533	EMP-000739	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		2.790,00	0,00
05/09/2018	5534	EMP-000739	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		2.658,50	0,00
05/09/2018	5537	EMP-000740	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		2.300,00	0,00
05/09/2018	5536	EMP-000740	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		2.160,00	0,00
05/09/2018	5535	EMP-000740	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		1.404,00	0,00
05/09/2018	5539	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		520,00	0,00
05/09/2018	5538	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		221,00	0,00
05/09/2018	5540	EMP-000741	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		520,00	0,00
05/09/2018	5545	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		4.600,00	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
05/09/2018	5543	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		800,00	0,00
05/09/2018	5544	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		1.600,00	0,00
05/09/2018	5546	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		2.740,00	0,00
05/09/2018	5542	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		4.400,00	0,00
05/09/2018	5541	EMP-000742	3585 - MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	77	TRANSF ON		4.400,00	0,00
05/09/2018	5547	EMP-001309	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		912,00	0,00
05/09/2018	5548	EMP-001476	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	258	TRANSF ON		40.958,78	1.843,14
05/09/2018	5549	EMP-001701	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		1.037,95	0,00
05/09/2018	5550	EMP-001737	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	AV. DEBITO		954,00	0,00
05/09/2018	5551	EMP-001793	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.450,00	0,00
05/09/2018	5552	EMP-001794	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		1.050,00	0,00
05/09/2018	5553	EMP-001963	7397 - COOP.DOS PROD.DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUN DI	213	TRANSF ON		966,00	0,00
05/09/2018	5554	EMP-001971	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		855,00	0,00
05/09/2018	5556	EMP-001972	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		3.710,00	0,00
05/09/2018	5555	EMP-001972	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		2.970,00	0,00
05/09/2018	5557	EMP-001975	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		990,00	0,00
05/09/2018	5558	EMP-001975	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TRANSF ON		990,00	0,00
05/09/2018	5559	EMP-002102	5623 - MARACAR VEICULOS LTDA	77	TRANSF ON		139.000,00	0,00
05/09/2018	2008	EXT-002245	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		2.466,87	0,00
05/09/2018	2009	EXT-002246	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		402,60	0,00
05/09/2018	5560	EMP-002366	8212 - IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	258	TED		49.750,00	1.990,00
05/09/2018	5561	EMP-002367	8213 - VICTORIA RECORDS COMERCIO DE ARTIGOS EVANGELII	258	TRANSF ON		32.500,00	1.963,00
05/09/2018	5562	EMP-002427	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TRANSF ON		1.688,70	0,00
05/09/2018	5563	EMP-902577	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		32,90	0,00
05/09/2018	5564	EMP-902578	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
06/09/2018	5566	EMP-000321	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	50	TRANSF ON		20.000,00	0,00
06/09/2018	5565	EMP-000321	7437 - FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	50	TRANSF ON		20.000,00	0,00
06/09/2018	5567	EMP-000396	2602 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	1	PAG ON		1.942,00	0,00
06/09/2018	5568	EMP-000523	126 - M.A. COMERCIAL LTDA.	11	TRANSF ON		990,00	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
06/09/2018	5569	EMP-000525	126 - M.A. COMERCIAL LTDA.	1	TRANSF ON		99,00	0,00
06/09/2018	5570	EMP-000788	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		3.570,80	0,00
06/09/2018	5571	EMP-000790	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		372,00	0,00
06/09/2018	5572	EMP-000795	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM 213		TRANSF ON		1.485,20	0,00
06/09/2018	5573	EMP-001430	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	112	AV. DEBITO		5.531,31	0,00
06/09/2018	5574	EMP-001872	8173 - NAVE BALADA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	296	OBTV		50.000,00	2.500,00
06/09/2018	5575	EMP-002151	237 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SEN 1		TRANSF ON		104,00	0,00
06/09/2018	5584	EMP-002151	237 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SEN 1		TRANSF ON		104,00	0,00
06/09/2018	5581	EMP-002151	237 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SEN 1		TRANSF ON		104,00	0,00
06/09/2018	5580	EMP-002151	237 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SEN 1		TRANSF ON		104,00	0,00
06/09/2018	5579	EMP-002151	237 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SEN 1		TRANSF ON		104,00	0,00
06/09/2018	5578	EMP-002151	237 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SEN 1		TRANSF ON		104,00	0,00
06/09/2018	5577	EMP-002151	237 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SEN 1		TRANSF ON		104,00	0,00
06/09/2018	5576	EMP-002151	237 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SEN 1		TRANSF ON		104,00	0,00
06/09/2018	5582	EMP-002151	237 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SEN 1		TRANSF ON		104,00	0,00
06/09/2018	5583	EMP-002151	237 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SEN 1		TRANSF ON		104,00	0,00
06/09/2018	2010	EXT-002247	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		776,90	0,00
06/09/2018	2011	EXT-002248	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.273,85	0,00
06/09/2018	2012	EXT-002249	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		20.000,00	0,00
06/09/2018	2013	EXT-002250	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	112	AV. DEBITO		2.003,00	0,00
06/09/2018	5585	EMP-002393	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	50	TRANSF ON		30.315,99	0,00
06/09/2018	5586	EMP-002394	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	4	TRANSF ON		59.657,40	0,00
06/09/2018	5587	EMP-002611	7855 - BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	50	TRANSF ON		90,00	0,00
06/09/2018	5588	EMP-002682	8197 - THIAGO DOS SANTOS SOUZA	1	TRANSF ON		1.107,90	0,00
06/09/2018	5589	EMP-902586	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		117,50	0,00
06/09/2018	5590	EMP-902587	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		16,00	0,00
06/09/2018	5591	EMP-902588	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	OF. 316/18		94,44	0,00
06/09/2018	5592	EMP-902589	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		10,15	0,00
10/09/2018	2014	EXT-002251	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2	AV. DEBITO		7.343,02	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/09/2018	2015	EXT-002252	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		4.501,45	0,00
10/09/2018	2016	EXT-002253	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.273,86	0,00
10/09/2018	2017	EXT-002254	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		152.663,62	0,00
10/09/2018	2018	EXT-002255	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		56,90	0,00
10/09/2018	2019	EXT-002256	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	2	TRANSF ON		6.322,08	0,00
10/09/2018	2020	EXT-002257	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	TRANSF ON		19.020,12	0,00
10/09/2018	2021	EXT-002258	404 - SINTESE	175	TRANSF ON		445,39	0,00
10/09/2018	2022	EXT-002259	4671 - BANCO GERADOR S. A.	175	TRANSF ON		90,79	0,00
10/09/2018	2023	EXT-002260	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	175	TRANSF ON		1.835,35	0,00
10/09/2018	2024	EXT-002261	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	175	TRANSF ON		784,85	0,00
10/09/2018	2025	EXT-002262	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	50	TRANSF ON		2.888,76	0,00
10/09/2018	2026	EXT-002263	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	50	TRANSF ON		2.219,20	0,00
10/09/2018	2027	EXT-002264	6499 - BANCO VOTORANTIM	50	TRANSF ON		38,74	0,00
10/09/2018	2028	EXT-002265	4671 - BANCO GERADOR S. A.	144	TRANSF ON		650,53	0,00
10/09/2018	2029	EXT-002266	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	TRANSF ON		55.873,80	0,00
10/09/2018	2030	EXT-002267	404 - SINTESE	298	TRANSF ON		16.256,29	0,00
10/09/2018	2031	EXT-002268	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	298	TRANSF ON		9.217,13	0,00
10/09/2018	2032	EXT-002269	4671 - BANCO GERADOR S. A.	298	TRANSF ON		4.416,74	0,00
10/09/2018	2033	EXT-002270	5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	298	TRANSF ON		9.310,06	0,00
10/09/2018	2034	EXT-002271	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298	TRANSF ON		223.249,09	0,00
10/09/2018	2035	EXT-002272	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		331,22	0,00
10/09/2018	2036	EXT-002273	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	55	AV. DEBITO		1.467,07	0,00
10/09/2018	5593	EMP-002395	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	25	TRANSF ON		47.000,00	0,00
10/09/2018	5594	EMP-002703	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		14,05	0,00
10/09/2018	5595	EMP-902595	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		30,45	0,00
10/09/2018	5596	EMP-902596	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
10/09/2018	5597	EMP-902597	3 - BANCO DO BRASIL	25	AV. DEBITO		10,15	0,00
10/09/2018	5598	EMP-902598	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		10.177,56	0,00
10/09/2018	5599	EMP-902599	18 - INSS	2	AV. DEBITO		47.985,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/09/2018	5600	EMP-902600	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		3,03	0,00
10/09/2018	5601	EMP-902601	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		117,00	0,00
10/09/2018	5602	EMP-902602	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		7,50	0,00
11/09/2018	2037	EXT-000348	7989 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA 2		TRANSF ON		30.000,00	0,00
11/09/2018	2038	EXT-002274	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		157,83	0,00
11/09/2018	2039	EXT-002275	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		268,40	0,00
11/09/2018	2040	EXT-002276	6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1	TRANSF ON		1.443,78	0,00
11/09/2018	2041	EXT-002277	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		40.000,00	0,00
11/09/2018	2042	EXT-002278	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	50	TRANSF ON		28.000,00	0,00
11/09/2018	5603	EMP-002348	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		22.500,00	865,50
11/09/2018	5604	EMP-002349	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		2.500,00	191,10
11/09/2018	5605	EMP-002350	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		4.183,00	62,75
11/09/2018	5606	EMP-002351	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		5.000,00	382,20
11/09/2018	5607	EMP-002352	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		7.500,00	573,30
11/09/2018	5608	EMP-002353	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		3.200,00	201,60
11/09/2018	5609	EMP-002355	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		5.380,00	387,90
11/09/2018	5610	EMP-002356	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 175		TED		6.400,00	403,20
11/09/2018	5611	EMP-002357	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		2.500,00	191,10
11/09/2018	5612	EMP-002358	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		3.200,00	201,60
11/09/2018	5613	EMP-002359	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		3.200,00	201,60
11/09/2018	5614	EMP-002360	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		2.500,00	191,10
11/09/2018	5615	EMP-002361	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		2.500,00	191,10
11/09/2018	5616	EMP-002467	6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 258		TRANSF ON		17.850,00	459,75
11/09/2018	5617	EMP-002620	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L` 258		TRANSF ON		38.190,00	0,00
11/09/2018	5618	EMP-902611	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		61,00	0,00
11/09/2018	5619	EMP-902612	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		37,10	0,00
11/09/2018	5620	EMP-902613	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		10,15	0,00
11/09/2018	5621	EMP-902614	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		3.709,33	0,00
11/09/2018	5622	EMP-902621	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		32,00	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/09/2018	5624	EMP-000325	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
12/09/2018	5623	EMP-000325	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
12/09/2018	5625	EMP-000326	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		3.098,80	0,00
12/09/2018	5626	EMP-000327	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		749,80	0,00
12/09/2018	5627	EMP-000328	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		749,80	0,00
12/09/2018	5628	EMP-000329	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		749,80	0,00
12/09/2018	5629	EMP-000330	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
12/09/2018	5630	EMP-000331	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		350,00	0,00
12/09/2018	5631	EMP-000334	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		2.678,00	0,00
12/09/2018	5632	EMP-000335	183 - ITNET LTDA	50	TRANSF ON		206,00	0,00
12/09/2018	5633	EMP-000554	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	1	TRANSF ON		142,47	0,00
12/09/2018	5634	EMP-000562	1708 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	1	TRANSF ON		418,00	0,00
12/09/2018	5635	EMP-000902	7728 - MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	50	TRANSF ON		6.000,00	390,00
12/09/2018	5636	EMP-001753	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	11	TED		354,00	0,00
12/09/2018	5637	EMP-002115	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	AV. DEBITO		5.645,80	0,00
12/09/2018	5638	EMP-002136	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POV1		TRANSF ON		503,20	0,00
12/09/2018	5640	EMP-002198	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TED		295,00	0,00
12/09/2018	5639	EMP-002198	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TED		316,00	0,00
12/09/2018	5641	EMP-002199	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TED		297,00	5,94
12/09/2018	5642	EMP-002200	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TED		708,00	0,00
12/09/2018	5643	EMP-002200	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TED		708,00	0,00
12/09/2018	5644	EMP-002201	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TED		891,00	17,82
12/09/2018	5645	EMP-002202	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	11	TED		1.062,00	0,00
12/09/2018	5647	EMP-002203	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	11	TED		792,00	15,84
12/09/2018	5646	EMP-002203	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	11	TED		792,00	15,84
12/09/2018	5648	EMP-002203	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	11	TED		891,00	17,82
12/09/2018	5649	EMP-002204	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TED		1.534,00	0,00
12/09/2018	5650	EMP-002205	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	1	TED		693,00	13,86
12/09/2018	2043	EXT-002279	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67		CAIXA		1.745,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/09/2018	2044	EXT-002280	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	67	CAIXA		1.502,14	0,00
12/09/2018	2045	EXT-002281	404 - SINTESE	50	TRANSF ON		262,95	0,00
12/09/2018	5651	EMP-002313	6605 - ARAUJO & FILHA LTDA	1	TRANSF ON		829,00	0,00
12/09/2018	5652	EMP-002362	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		2.860,00	0,00
12/09/2018	5653	EMP-002415	7692 - MIRIAN BARBOSA SANTOS	50	TRANSF ON		2.860,00	0,00
12/09/2018	5654	EMP-002437	7007 - CUNHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD,	50	TRANSF ON		22.929,85	0,00
12/09/2018	5655	EMP-002610	3001 - MARCIO SANTOS DE LIMA	77	TRANSF ON		100,00	16,00
12/09/2018	5656	EMP-902568	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		82,63	0,00
12/09/2018	5657	EMP-902569	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		80,21	0,00
12/09/2018	5658	EMP-902570	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		190,08	0,00
12/09/2018	5659	EMP-902579	11 - DESO	175	PAG ON		82,35	0,00
12/09/2018	5660	EMP-902580	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		393,94	0,00
12/09/2018	5661	EMP-902583	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	77	PAG ON		123,07	0,00
12/09/2018	5662	EMP-902584	11 - DESO	175	PAG ON		36,55	0,00
12/09/2018	5663	EMP-902585	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		52,01	0,00
12/09/2018	5664	EMP-902591	11 - DESO	50	PAG ON		161,16	0,00
12/09/2018	5665	EMP-902592	11 - DESO	50	PAG ON		866,87	0,00
12/09/2018	5666	EMP-902593	11 - DESO	175	PAG ON		35,64	0,00
12/09/2018	5667	EMP-902594	11 - DESO	50	PAG ON		41,16	0,00
12/09/2018	5668	EMP-902603	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2	AV. DEBITO		17.344,80	0,00
12/09/2018	5669	EMP-902604	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2	AV. DEBITO		109.186,24	0,00
12/09/2018	5670	EMP-902605	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50	PAG ON		17,98	0,00
12/09/2018	5671	EMP-902606	11 - DESO	50	PAG ON		160,55	0,00
12/09/2018	5672	EMP-902607	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		2.905,60	0,00
12/09/2018	5673	EMP-902608	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		74,10	0,00
12/09/2018	5674	EMP-902609	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		653,63	0,00
12/09/2018	5675	EMP-902610	11 - DESO	50	PAG ON		662,25	0,00
12/09/2018	5676	EMP-902626	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		209,50	0,00
12/09/2018	5677	EMP-902627	9 - RECEITA FEDERAL	6	AV. DEBITO		77,45	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
12/09/2018	5678	EMP-902628	3 - BANCO DO BRASIL	11	AV. DEBITO		10,15	0,00
12/09/2018	5679	EMP-902629	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		30,45	0,00
12/09/2018	5680	EMP-902630	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		8,00	0,00
13/09/2018	5681	EMP-000255	7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	31	OF. 320/18		9.300,00	1.688,14
13/09/2018	5682	EMP-000256	7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA	77	TRANSF ON		830,00	0,00
13/09/2018	5683	EMP-000257	7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS	31	OF. 320/18		1.560,00	0,00
13/09/2018	5684	EMP-000258	3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA	31	OF. 320/18		2.600,00	52,20
13/09/2018	5685	EMP-000259	876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS	31	OF. 320/18		3.100,00	110,20
13/09/2018	5686	EMP-000261	7331 - MARIA LIMA	31	OF. 320/18		1.560,00	0,00
13/09/2018	5687	EMP-000262	5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO	31	OF. 320/18		750,00	0,00
13/09/2018	5688	EMP-000263	7257 - MARIA DO CARMO SANTOS	31	OF. 320/18		1.300,00	0,00
13/09/2018	5689	EMP-000264	7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	31	OF. 320/18		3.600,00	185,20
13/09/2018	5690	EMP-000265	2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA	77	TRANSF ON		4.287,60	328,58
13/09/2018	5691	EMP-000266	7950 - RAFAELLA SANTANA ANDRADE	31	OF. 320/18		4.000,00	263,87
13/09/2018	5692	EMP-000267	7961 - JULIANA DOS SANTOS GOIS	252	TRANSF ON		1.700,00	0,00
13/09/2018	5693	EMP-000268	8040 - JOÃO DA TRINDADE MOTA	1	TRANSF ON		850,00	0,00
13/09/2018	5694	EMP-000269	3101 - AILSON DA CRUZ	71	OF. 319/18		937,00	0,00
13/09/2018	5695	EMP-000270	6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA	71	OF. 319/18		894,60	0,00
13/09/2018	5696	EMP-000271	1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA	71	OF. 319/18		3.100,00	0,00
13/09/2018	5697	EMP-000272	4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO	71	OF. 319/18		428,76	0,00
13/09/2018	5698	EMP-000273	6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA	71	OF. 319/18		1.252,45	0,00
13/09/2018	5699	EMP-000274	204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA	31	OF. 320/18		1.250,00	0,00
13/09/2018	5700	EMP-000275	7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
13/09/2018	5701	EMP-000276	7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO	175	TRANSF ON		620,00	0,00
13/09/2018	5702	EMP-000277	7939 - MARIA SILVANIRA OLIVEIRA DE GOIS	175	TRANSF ON		620,00	0,00
13/09/2018	5703	EMP-000279	7928 - JOSÉ WILSON GOMES DA COSTA	71	OF. 319/18		8.000,00	1.330,64
13/09/2018	5704	EMP-000280	4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA	71	OF. 319/18		830,00	0,00
13/09/2018	5705	EMP-000281	7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO	11	TRANSF ON		500,00	0,00
13/09/2018	5706	EMP-000282	3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO	175	TRANSF ON		300,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/09/2018	5707	EMP-000283	7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA	175	TRANSF ON		500,00	0,00
13/09/2018	5708	EMP-000284	7920 - JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA	11	TRANSF ON		937,00	0,00
13/09/2018	5709	EMP-000285	7926 - SERGIO JOSÉ DOS SANTOS	175	TRANSF ON		600,00	0,00
13/09/2018	5710	EMP-000286	8041 - GILSON DOS ANJOS LIMA	175	TRANSF ON		400,00	0,00
13/09/2018	5711	EMP-000287	8044 - EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS	175	TRANSF ON		700,00	0,00
13/09/2018	5712	EMP-000288	8046 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	11	TRANSF ON		500,00	0,00
13/09/2018	5713	EMP-000290	517 - MARIA JANE DA TRINDADE	77	TRANSF ON		180,00	0,00
13/09/2018	5714	EMP-000292	7738 - ALBERTO MAGNO GOMES DA SILVA	77	TRANSF ON		350,00	0,00
13/09/2018	5715	EMP-000293	7385 - PEDRO NASCIMENTO DA CUNHA JUNIOR	31	OF. 320/18		250,00	0,00
13/09/2018	5716	EMP-000296	8019 - ADEILDE PINTO DE REZENDE	77	TRANSF ON		300,00	0,00
13/09/2018	5717	EMP-000637	8069 - LUCIANO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		250,00	0,00
13/09/2018	5718	EMP-000845	8087 - MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA	1	TRANSF ON		250,00	0,00
13/09/2018	5719	EMP-000896	3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA	71	OF. 319/18		2.862,00	74,50
13/09/2018	5720	EMP-000927	8099 - MARIA NEIDE DE MENEZES	252	TRANSF ON		250,00	0,00
13/09/2018	5721	EMP-000932	8097 - COMERCIAL PASSOS LEAL TDA	1	TRANSF ON		2.473,09	0,00
13/09/2018	5722	EMP-001899	8183 - JACO ANDRADE	175	TRANSF ON		400,00	0,00
13/09/2018	5723	EMP-001900	7512 - FLORIVAL MACHADO	71	OF. 319/18		1.400,00	0,00
13/09/2018	5724	EMP-002012	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.334,85	0,00
13/09/2018	5725	EMP-002013	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		10,00	0,00
13/09/2018	5726	EMP-002193	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		2.375,35	0,00
13/09/2018	5727	EMP-002194	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		10,00	0,00
13/09/2018	2046	EXT-002282	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TED		11.620,00	0,00
13/09/2018	2047	EXT-002283	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	1	TRANSF ON		7.200,00	0,00
13/09/2018	5728	EMP-002340	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.700,40	0,00
13/09/2018	5729	EMP-002341	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		10,00	0,00
13/09/2018	5730	EMP-002548	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		2.932,70	0,00
13/09/2018	5731	EMP-002549	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		20,00	0,00
13/09/2018	5732	EMP-002550	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		1.466,35	0,00
13/09/2018	5733	EMP-002551	7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	77	TED		10,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
13/09/2018	5734	EMP-002609	4212 - ALEXAN SILVA	252	TRANSF ON		100,00	16,00
13/09/2018	5735	EMP-902634	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		103,80	0,00
13/09/2018	5736	EMP-902635	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		20,30	0,00
13/09/2018	5737	EMP-902636	3 - BANCO DO BRASiL	1	AV. DEBITO		10,15	0,00
13/09/2018	5738	EMP-902650	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		10,00	0,00
13/09/2018	5739	EMP-902653	18 - INSS	1	TRANSF ON		64.911,17	0,00
13/09/2018	5740	EMP-902654	18 - INSS	1	PAG ON		74.266,08	0,00
14/09/2018	5741	EMP-000300	149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL	50	TRANSF ON		8.000,00	120,00
14/09/2018	5742	EMP-000304	6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E50		TRANSF ON		7.000,00	105,00
14/09/2018	5743	EMP-000633	7724 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	50	TRANSF ON		10.000,00	0,00
14/09/2018	5744	EMP-000861	7931 - SOMAR - APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LT	11	TRANSF ON		3.000,00	0,00
14/09/2018	5745	EMP-001030	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TRANSF ON		2.000,00	30,00
14/09/2018	5746	EMP-001031	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	50	TRANSF ON		3.900,00	58,50
14/09/2018	5747	EMP-001032	7558 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2	TRANSF ON		650,00	0,00
14/09/2018	5748	EMP-001206	3837 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	2	TRANSF ON		475,00	0,00
14/09/2018	5749	EMP-001207	3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME	77	TRANSF ON		5.000,00	0,00
14/09/2018	5750	EMP-001551	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	295	OBTV		135.400,88	6.093,04
14/09/2018	5751	EMP-001736	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	TRANSF ON		1.110,08	0,00
14/09/2018	2048	EXT-002284	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	77	TRANSF ON		26.500,00	0,00
14/09/2018	2049	EXT-002285	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	31	AV. DEBITO		7.900,00	0,00
14/09/2018	2050	EXT-002286	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	31	AV. DEBITO		4.230,00	0,00
14/09/2018	5752	EMP-002424	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TRANSF ON		1.244,23	0,00
14/09/2018	5753	EMP-002428	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TRANSF ON		304,94	0,00
14/09/2018	5754	EMP-002429	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TRANSF ON		47.201,35	0,00
14/09/2018	5755	EMP-002430	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	50	TRANSF ON		4.866,69	0,00
14/09/2018	5756	EMP-002737	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		15,05	0,00
14/09/2018	5757	EMP-902682	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		10,15	0,00
14/09/2018	5758	EMP-902683	3 - BANCO DO BRASiL	2	AV. DEBITO		20,30	0,00
14/09/2018	5759	EMP-902684	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		113,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/09/2018	5760	EMP-902686	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,00	0,00
17/09/2018	5761	EMP-000303	3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI	50	TED		6.800,00	102,00
17/09/2018	5762	EMP-000308	1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS	77	TED		220,00	0,00
17/09/2018	5763	EMP-000527	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		59,09	0,00
17/09/2018	5764	EMP-000528	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		177,27	0,00
17/09/2018	5765	EMP-000529	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		59,09	0,00
17/09/2018	5766	EMP-000530	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		1.595,43	0,00
17/09/2018	5767	EMP-000531	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		6.204,45	0,00
17/09/2018	5768	EMP-000532	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		497,80	0,00
17/09/2018	5769	EMP-000533	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		236,36	0,00
17/09/2018	5770	EMP-000534	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		59,09	0,00
17/09/2018	5771	EMP-001234	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		4,83	0,00
17/09/2018	5772	EMP-001553	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		19,32	0,00
17/09/2018	5773	EMP-001556	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		4,83	0,00
17/09/2018	5774	EMP-001636	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	258	TRANSF ON		53.931,51	2.426,92
17/09/2018	5775	EMP-001826	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		43,47	0,00
17/09/2018	5776	EMP-001828	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		91,77	0,00
17/09/2018	5777	EMP-001829	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		19,32	0,00
17/09/2018	5778	EMP-001831	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		67,62	0,00
17/09/2018	5779	EMP-001856	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		224,10	0,00
17/09/2018	5780	EMP-001880	7965 - NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	296	OBTV		20.000,00	1.000,00
17/09/2018	5781	EMP-001886	8178 - VIVA COMUNICACOES E SERVICOS LTDA	50	PAG ON		15.000,00	375,00
17/09/2018	5782	EMP-001935	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		160,00	0,00
17/09/2018	5783	EMP-001986	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	77	TRANSF ON		314,00	0,00
17/09/2018	5784	EMP-002047	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		160,00	0,00
17/09/2018	5785	EMP-002056	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	77	TRANSF ON		149,00	2,98
17/09/2018	5786	EMP-002111	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		67,62	0,00
17/09/2018	5787	EMP-002112	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		173,88	0,00
17/09/2018	5788	EMP-002113	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		120,75	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/09/2018	5789	EMP-002114	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	175	TED		38,64	0,00
17/09/2018	5790	EMP-002152	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		298,00	5,96
17/09/2018	5791	EMP-002153	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		765,00	0,00
17/09/2018	5792	EMP-002216	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		74,70	0,00
17/09/2018	5793	EMP-002270	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		44,82	0,00
17/09/2018	5794	EMP-002324	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		224,10	0,00
17/09/2018	5795	EMP-002382	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	175	TRANSF ON		180,00	0,00
17/09/2018	5796	EMP-002384	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		19,32	0,00
17/09/2018	5797	EMP-002397	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		173,88	0,00
17/09/2018	5798	EMP-002398	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		164,22	0,00
17/09/2018	5799	EMP-002489	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		747,00	0,00
17/09/2018	5800	EMP-002523	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		224,10	0,00
17/09/2018	5801	EMP-002528	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		1.494,00	0,00
17/09/2018	5802	EMP-002623	3577 - ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	252	TRANSF ON		100,00	16,00
17/09/2018	5803	EMP-002624	7108 - RONALDO REIS SANTOS	50	TRANSF ON		100,00	16,00
17/09/2018	5804	EMP-002625	7718 - FLAVIO DOS SANTOS BRITO	252	TRANSF ON		100,00	16,00
17/09/2018	5805	EMP-002626	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		100,00	16,00
17/09/2018	5806	EMP-002627	6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP	50	TED		14,49	0,00
17/09/2018	5807	EMP-902567	16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	1	TRANSF ON		555,30	0,00
17/09/2018	5808	EMP-902703	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		81,50	0,00
17/09/2018	5809	EMP-902704	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,40	0,00
18/09/2018	2051	EXT-000229	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
18/09/2018	2053	EXT-000229	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
18/09/2018	2052	EXT-000229	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00
18/09/2018	2055	EXT-000280	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TRANSF ON		550,00	0,00
18/09/2018	2054	EXT-000280	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TRANSF ON		550,00	0,00
18/09/2018	2056	EXT-000280	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TRANSF ON		550,00	0,00
18/09/2018	5810	EMP-000322	4831 - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT.50		TRANSF ON		2.250,00	0,00
18/09/2018	5811	EMP-000365	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TRANSF ON		1.650,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/09/2018	5812	EMP-000368	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TRANSF ON		550,00	0,00
18/09/2018	5813	EMP-000639	8071 - INST. DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO,CIENT150		TRANSF ON		1.500,00	0,00
18/09/2018	5814	EMP-000719	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E258		TED		19.600,00	0,00
18/09/2018	5815	EMP-001236	7949 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	1	TRANSF ON		2.104,50	0,00
18/09/2018	5816	EMP-001948	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	AV. DEBITO		5.760,64	0,00
18/09/2018	5817	EMP-002136	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POV1		TED		376,40	0,00
18/09/2018	5818	EMP-002477	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	258	TED		32.061,77	0,00
18/09/2018	5819	EMP-002622	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	258	TED		21.403,05	0,00
18/09/2018	5820	EMP-002622	7423 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	258	TED		63.310,22	0,00
18/09/2018	5821	EMP-002745	9 - RECEITA FEDERAL	1	PAG ON		410,52	0,00
18/09/2018	5822	EMP-902625	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		454,44	0,00
18/09/2018	5823	EMP-902631	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		294,23	0,00
18/09/2018	5824	EMP-902632	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		974,75	0,00
18/09/2018	5825	EMP-902685	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		75,62	0,00
18/09/2018	5826	EMP-902707	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		6.942,16	0,00
18/09/2018	5827	EMP-902708	3 - BANCO DO BRASIL	1	AV. DEBITO		10,15	0,00
18/09/2018	5828	EMP-902709	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		39,50	0,00
18/09/2018	5829	EMP-902710	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		9,60	0,00
19/09/2018	5830	EMP-000294	8064 - JAILZA RIBEIRO DOS SANTOS	252	TRANSF ON		200,00	0,00
19/09/2018	5831	EMP-000398	7672 - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	50	TRANSF ON		1.908,00	0,00
19/09/2018	5832	EMP-000638	8070 - MARIA ADINETE MENDONÇA	252	TRANSF ON		300,00	0,00
19/09/2018	5833	EMP-000641	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	258	TRANSF ON		25.000,00	0,00
19/09/2018	5834	EMP-001182	7949 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	175	TRANSF ON		273,02	0,00
19/09/2018	5838	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 322/18		2.333,33	228,67
19/09/2018	5835	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 322/18		15.000,00	1.470,00
19/09/2018	5836	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 322/18		5.000,00	490,00
19/09/2018	5837	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 322/18		48.999,98	4.802,00
19/09/2018	5839	EMP-001208	3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	197	OF. 322/18		6.999,99	686,00
19/09/2018	5841	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TRANSF ON		2.292,80	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/09/2018	5844	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TED		1.000,00	0,00
19/09/2018	5840	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TRANSF ON		6.308,50	0,00
19/09/2018	5842	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TRANSF ON		2.751,36	0,00
19/09/2018	5843	EMP-001217	8119 - NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	50	TED		3.000,00	0,00
19/09/2018	5845	EMP-001527	8139 - CIELO PIROTECNIA LTDA	258	TRANSF ON		25.243,60	0,00
19/09/2018	5846	EMP-001735	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	55	AV. DEBITO		5.531,00	0,00
19/09/2018	5847	EMP-001983	8190 - J.J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	248	TRANSF ON		7.207,29	0,00
19/09/2018	5848	EMP-001984	8190 - J.J. BASILIO DA SILVA CONSTRUTORA	248	TRANSF ON		81.242,10	0,00
19/09/2018	2057	EXT-002287	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	144	TRANSF ON		6.350,00	0,00
19/09/2018	2058	EXT-002288	18 - INSS	197	OF; 233/18		2.585,00	0,00
19/09/2018	5849	EMP-002427	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TED		1.543,63	0,00
19/09/2018	5850	EMP-002563	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		3.364,00	0,00
19/09/2018	5851	EMP-002564	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		2.530,00	0,00
19/09/2018	5852	EMP-002593	8232 - AYSLAN MACEDO SANTOS	252	TRANSF ON		33,33	0,00
19/09/2018	5853	EMP-002652	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		7.734,10	0,00
19/09/2018	5854	EMP-002653	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		471,00	0,00
19/09/2018	5855	EMP-002654	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		2.309,00	0,00
19/09/2018	5856	EMP-002655	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	172	OF. 323/18		30.710,00	0,00
19/09/2018	5857	EMP-002680	21 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	172	OF. 323/18		59.230,00	0,00
19/09/2018	5858	EMP-002733	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		40.250,00	0,00
19/09/2018	5859	EMP-002734	7938 - GILVAN DE JESUS MENEZES - ME	258	TRANSF ON		21.479,98	0,00
19/09/2018	5860	EMP-902615	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		837,69	0,00
19/09/2018	5861	EMP-902617	11 - DESO	175	PAG ON		82,35	0,00
19/09/2018	5862	EMP-902618	11 - DESO	175	PAG ON		35,64	0,00
19/09/2018	5863	EMP-902619	11 - DESO	175	PAG ON		822,47	0,00
19/09/2018	5864	EMP-902620	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		2.091,98	0,00
19/09/2018	5865	EMP-902622	11 - DESO	175	PAG ON		129,98	0,00
19/09/2018	5866	EMP-902623	11 - DESO	77	PAG ON		170,54	0,00
19/09/2018	5867	EMP-902624	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		93,76	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/09/2018	5868	EMP-902668	11 - DESO	175	PAG ON		35,64	0,00
19/09/2018	5869	EMP-902669	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		102,36	0,00
19/09/2018	5870	EMP-902671	11 - DESO	175	PAG ON		313,66	0,00
19/09/2018	5871	EMP-902674	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		381,53	0,00
19/09/2018	5872	EMP-902675	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		182,38	0,00
19/09/2018	5873	EMP-902676	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		85,02	0,00
19/09/2018	5874	EMP-902677	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		85,02	0,00
19/09/2018	5875	EMP-902678	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		167,94	0,00
19/09/2018	5876	EMP-902679	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		227,49	0,00
19/09/2018	5877	EMP-902701	15 - EMBRATEL	77	PAG ON		4,09	0,00
19/09/2018	5878	EMP-902702	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	50	PAG ON		301,53	0,00
19/09/2018	5879	EMP-902727	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		16,00	0,00
19/09/2018	5880	EMP-902728	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		12,00	0,00
19/09/2018	5881	EMP-902729	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		84,30	0,00
20/09/2018	2059	EXT-002289	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	258	TRANSF ON		30.652,67	0,00
20/09/2018	2060	EXT-002290	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		119,89	0,00
20/09/2018	2061	EXT-002291	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		36.993,20	0,00
20/09/2018	2062	EXT-002292	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	77	TRANSF ON		749,70	0,00
20/09/2018	2063	EXT-002293	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		289.643,82	0,00
20/09/2018	2064	EXT-002294	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2	AV. DEBITO		4.243,52	0,00
20/09/2018	2065	EXT-002295	8047 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	77	TRANSF ON		2.000,00	0,00
20/09/2018	2066	EXT-002296	87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	258	TRANSF ON		490.112,54	0,00
20/09/2018	2067	EXT-002297	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		99.606,48	0,00
20/09/2018	2068	EXT-002298	18 - INSS	197	OF. 325/18		5.306,13	0,00
20/09/2018	2069	EXT-002299	18 - INSS	197	OF. 325/18		461,47	0,00
20/09/2018	2070	EXT-002300	18 - INSS	197	OF. 325/18		2.164,80	0,00
20/09/2018	2071	EXT-002301	18 - INSS	197	OF. 325/18		1.620,34	0,00
20/09/2018	2072	EXT-002302	18 - INSS	11	PAG ON		633,60	0,00
20/09/2018	2073	EXT-002303	18 - INSS	258	PAG ON		2.888,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/09/2018	2074	EXT-002304	18 - INSS	258	PAG ON		5.640,26	0,00
20/09/2018	2075	EXT-002305	18 - INSS	258	PAG ON		3.701,75	0,00
20/09/2018	2076	EXT-002306	18 - INSS	50	PAG ON		1.551,00	0,00
20/09/2018	2077	EXT-002307	18 - INSS	50	PAG ON		3.095,71	0,00
20/09/2018	2078	EXT-002308	18 - INSS	50	PAG ON		235,84	0,00
20/09/2018	2079	EXT-002309	18 - INSS	50	PAG ON		1.662,78	0,00
20/09/2018	2080	EXT-002310	18 - INSS	50	PAG ON		380,60	0,00
20/09/2018	2081	EXT-002311	18 - INSS	50	PAG ON		2.471,22	0,00
20/09/2018	2082	EXT-002312	18 - INSS	11	PAG ON		8.378,50	0,00
20/09/2018	2083	EXT-002313	18 - INSS	11	PAG ON		14.539,46	0,00
20/09/2018	2084	EXT-002314	18 - INSS	11	PAG ON		19.986,11	0,00
20/09/2018	2085	EXT-002315	18 - INSS	298	PAG ON		21.931,01	0,00
20/09/2018	2086	EXT-002316	18 - INSS	298	PAG ON		40.338,92	0,00
20/09/2018	2087	EXT-002317	18 - INSS	298	PAG ON		218.082,45	0,00
20/09/2018	2088	EXT-002318	18 - INSS	258	PAG ON		1.966,08	0,00
20/09/2018	2089	EXT-002319	18 - INSS	258	PAG ON		6.267,62	0,00
20/09/2018	2090	EXT-002320	18 - INSS	258	PAG ON		6.483,93	0,00
20/09/2018	2091	EXT-002321	18 - INSS	258	PAG ON		3.065,05	0,00
20/09/2018	2092	EXT-002322	18 - INSS	258	PAG ON		1.253,12	0,00
20/09/2018	2093	EXT-002323	18 - INSS	258	PAG ON		2.436,96	0,00
20/09/2018	2094	EXT-002324	18 - INSS	258	PAG ON		9.324,96	0,00
20/09/2018	2095	EXT-002325	18 - INSS	258	PAG ON		1.507,04	0,00
20/09/2018	2096	EXT-002326	18 - INSS	50	PAG ON		3.871,75	0,00
20/09/2018	2097	EXT-002327	18 - INSS	50	PAG ON		1.810,31	0,00
20/09/2018	2098	EXT-002328	18 - INSS	50	PAG ON		993,68	0,00
20/09/2018	2099	EXT-002329	18 - INSS	50	PAG ON		2.936,71	0,00
20/09/2018	2100	EXT-002330	18 - INSS	50	PAG ON		381,60	0,00
20/09/2018	2101	EXT-002331	18 - INSS	50	PAG ON		2.145,35	0,00
20/09/2018	2102	EXT-002332	18 - INSS	50	PAG ON		621,03	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/09/2018	2103	EXT-002333	18 - INSS	50	PAG ON		1.106,37	0,00
20/09/2018	2104	EXT-002334	18 - INSS	50	PAG ON		221,10	0,00
20/09/2018	2105	EXT-002335	18 - INSS	50	PAG ON		377,78	0,00
20/09/2018	2106	EXT-002336	18 - INSS	2	PAG ON		9.753,53	0,00
20/09/2018	2107	EXT-002337	18 - INSS	2	PAG ON		21.025,41	0,00
20/09/2018	2108	EXT-002338	18 - INSS	2	PAG ON		5.045,57	0,00
20/09/2018	2109	EXT-002339	18 - INSS	50	PAG ON		228,96	0,00
20/09/2018	2110	EXT-002340	18 - INSS	50	PAG ON		4.208,67	0,00
20/09/2018	2111	EXT-002341	18 - INSS	258	PAG ON		30.097,62	0,00
20/09/2018	5882	EMP-002707	1484 - CARTORIO DO 1 OFICIODA COMARCA DE ITABAIANA	55	OF. 326/18		62,71	0,00
20/09/2018	5883	EMP-002732	7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO	258	TRANSF ON		70.565,90	6.774,33
20/09/2018	5884	EMP-902739	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		4,20	0,00
20/09/2018	5885	EMP-902740	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		12,50	0,00
20/09/2018	5886	EMP-902741	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		6,39	0,00
20/09/2018	5887	EMP-902742	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		2.466,20	0,00
20/09/2018	5888	EMP-902743	18 - INSS	2	AV. DEBITO		31.632,76	0,00
20/09/2018	5889	EMP-902744	18 - INSS	11	PAG ON		16.293,13	0,00
20/09/2018	5890	EMP-902745	18 - INSS	11	PAG ON		838,32	0,00
20/09/2018	5891	EMP-902746	18 - INSS	11	PAG ON		6.240,71	0,00
20/09/2018	5892	EMP-902747	18 - INSS	298	PAG ON		20.745,20	0,00
20/09/2018	5893	EMP-902748	18 - INSS	298	PAG ON		54.020,75	0,00
20/09/2018	5894	EMP-902749	18 - INSS	298	PAG ON		297.652,37	0,00
20/09/2018	5895	EMP-902750	18 - INSS	258	PAG ON		12.326,96	0,00
20/09/2018	5896	EMP-902751	18 - INSS	258	PAG ON		15.885,93	951,30
20/09/2018	5897	EMP-902752	18 - INSS	258	PAG ON		14.159,44	126,84
20/09/2018	5898	EMP-902753	18 - INSS	258	PAG ON		7.695,84	0,00
20/09/2018	5899	EMP-902754	18 - INSS	258	PAG ON		3.009,26	0,00
20/09/2018	5900	EMP-902755	18 - INSS	258	PAG ON		1.098,46	0,00
20/09/2018	5901	EMP-902756	18 - INSS	258	PAG ON		20.586,54	158,55

**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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/09/2018	5902	EMP-902757	18 - INSS	258	PAG ON		1.493,78	0,00
20/09/2018	5903	EMP-902758	18 - INSS	50	PAG ON		3.039,24	0,00
20/09/2018	5904	EMP-902759	18 - INSS	50	PAG ON		358,63	0,00
20/09/2018	5905	EMP-902760	18 - INSS	50	PAG ON		1.008,77	0,00
20/09/2018	5906	EMP-902761	18 - INSS	50	PAG ON		7.089,40	158,55
20/09/2018	5907	EMP-902762	18 - INSS	50	PAG ON		977,85	126,84
20/09/2018	5908	EMP-902763	18 - INSS	50	PAG ON		2.909,74	0,00
20/09/2018	5909	EMP-902764	18 - INSS	50	PAG ON		1.168,70	0,00
20/09/2018	5910	EMP-902765	18 - INSS	50	PAG ON		2.858,10	0,00
20/09/2018	5911	EMP-902766	18 - INSS	50	TRANSF ON		403,02	0,00
20/09/2018	5912	EMP-902767	18 - INSS	50	PAG ON		968,07	0,00
20/09/2018	5913	EMP-902768	18 - INSS	2	PAG ON		22.444,52	126,84
20/09/2018	5914	EMP-902769	18 - INSS	2	PAG ON		30.574,55	0,00
20/09/2018	5915	EMP-902770	18 - INSS	2	PAG ON		11.693,25	348,81
20/09/2018	5916	EMP-902771	18 - INSS	258	PAG ON		130,32	0,00
20/09/2018	5917	EMP-902772	18 - INSS	258	PAG ON		1.888,38	31,71
20/09/2018	5918	EMP-902773	18 - INSS	258	PAG ON		4.763,55	31,71
20/09/2018	5919	EMP-902774	18 - INSS	258	PAG ON		232,80	0,00
20/09/2018	5920	EMP-902775	18 - INSS	11	PAG ON		44.024,40	3.712,77
20/09/2018	5921	EMP-902776	18 - INSS	11	PAG ON		35.944,75	2.251,41
20/09/2018	5922	EMP-902777	18 - INSS	298	PAG ON		126.284,89	0,00
20/09/2018	5923	EMP-902778	18 - INSS	298	PAG ON		23.879,70	4.986,44
20/09/2018	5924	EMP-902779	18 - INSS	298	PAG ON		34.361,81	2.378,25
20/09/2018	5925	EMP-902780	18 - INSS	2	PAG ON		20.825,51	697,62
20/09/2018	5926	EMP-902781	18 - INSS	50	PAG ON		586,71	0,00
20/09/2018	5927	EMP-902782	18 - INSS	50	PAG ON		2.259,89	0,00
20/09/2018	5928	EMP-902783	18 - INSS	50	PAG ON		712,91	0,00
20/09/2018	5929	EMP-902784	18 - INSS	50	PAG ON		1.418,51	63,42
20/09/2018	5930	EMP-902785	18 - INSS	50	PAG ON		5.629,70	31,71

**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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/09/2018	5931	EMP-902786	18 - INSS	50	PAG ON		4.135,46	31,71
20/09/2018	5932	EMP-902787	18 - INSS	50	PAG ON		9.280,59	95,13
20/09/2018	5933	EMP-902788	18 - INSS	50	PAG ON		46.255,42	0,00
20/09/2018	5934	EMP-902788	18 - INSS	258	PAG ON		26.485,87	6.252,27
21/09/2018	5936	EMP-000592	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		2.120,00	0,00
21/09/2018	5935	EMP-000592	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.980,00	0,00
21/09/2018	5937	EMP-000614	8067 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	213	TRANSF ON		867,00	0,00
21/09/2018	5938	EMP-000625	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		648,00	0,00
21/09/2018	5939	EMP-000625	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	213	TED		1.107,70	0,00
21/09/2018	5940	EMP-000641	5071 - ASSOCIAÇÃO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS	258	TRANSF ON		25.000,00	0,00
21/09/2018	5942	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		2.416,10	0,00
21/09/2018	5943	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		798,00	0,00
21/09/2018	5941	EMP-000784	7701 - ASSOCIAÇÃO COM. DOS PRODUTORES RURAIS DO POVI	213	TED		980,80	0,00
21/09/2018	5944	EMP-000793	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		502,20	0,00
21/09/2018	5945	EMP-000793	5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM	213	TRANSF ON		1.109,20	0,00
21/09/2018	5946	EMP-001176	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11	TRANSF ON		17.489,49	0,00
21/09/2018	5947	EMP-001795	2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP	213	TED		1.750,00	0,00
21/09/2018	5948	EMP-002308	7486 - EANES TAMIRES SANTOS CARVALHO	144	TED		2.600,00	446,75
21/09/2018	5949	EMP-002309	7882 - ROBSON DE JESUS SANTOS	144	TED		2.600,00	446,75
21/09/2018	5950	EMP-002310	8210 - JEAN DOS SANTOS BEZERRA	252	TRANSF ON		2.600,00	446,75
21/09/2018	2112	EXT-002342	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	258	TRANSF ON		70.000,00	0,00
21/09/2018	2113	EXT-002343	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	172	OF. 328/18		10.382,20	0,00
21/09/2018	2114	EXT-002344	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		4.031,20	0,00
21/09/2018	5951	EMP-002465	7932 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	298	TRANSF ON		30.496,88	5.326,49
21/09/2018	5952	EMP-002579	8224 - VALTE MIR DA SILVA FRANCA	252	TRANSF ON		600,00	96,00
21/09/2018	5953	EMP-002580	8225 - ISLANEIDE DE JESUS SANTOS	144	TED		600,00	96,00
21/09/2018	5954	EMP-002581	8226 - ODAIR JOSE DA SILVA	77	TRANSF ON		600,00	96,00
21/09/2018	5955	EMP-002582	8227 - ANTONIO FERNANDO FEITOSA SANTANA	144	TRANSF ON		600,00	96,00
21/09/2018	5956	EMP-002583	8228 - WIANEI DA GRACA CONCEIÇÃO	144	TED		600,00	96,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 23

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/09/2018	5957	EMP-002584	8229 - AGNALDO SANTOS FILHO	252	TRANSF ON		600,00	96,00
21/09/2018	5958	EMP-002585	8230 - FABIANO BISPO DE JESUS	77	TRANSF ON		600,00	96,00
21/09/2018	5959	EMP-002586	8231 - THIAGO DE JESUS COSTA	144	TRANSF ON		600,00	96,00
21/09/2018	5960	EMP-002612	8060 - JESSICA LIMA TELES E OUTROS	77	TRANSF ON		206,91	0,00
21/09/2018	5962	EMP-002640	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TED		1.171,20	0,00
21/09/2018	5961	EMP-002640	7258 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 213		TED		1.464,00	0,00
21/09/2018	5963	EMP-002705	7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS	77	TRANSF ON		90,00	0,00
21/09/2018	5964	EMP-002706	714 - LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES	1	TRANSF ON		90,00	0,00
21/09/2018	5965	EMP-902582	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		365,57	0,00
21/09/2018	5966	EMP-902616	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		38,39	0,00
21/09/2018	5967	EMP-902672	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		773,45	0,00
21/09/2018	5968	EMP-902673	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		85,02	0,00
21/09/2018	5969	EMP-902680	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		85,02	0,00
21/09/2018	5970	EMP-902681	8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	175	PAG ON		255,06	0,00
21/09/2018	5971	EMP-902711	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		7.532,39	0,00
21/09/2018	5972	EMP-902712	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		5.682,24	0,00
21/09/2018	5973	EMP-902713	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		12.490,63	0,00
21/09/2018	5974	EMP-902714	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		1.320,33	0,00
21/09/2018	5975	EMP-902715	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		10.530,00	0,00
21/09/2018	5976	EMP-902716	7922 - DIANA MENDONÇA DE CARVALHO E OUTROS	175	TRANSF ON		47.605,32	21.342,60
21/09/2018	5977	EMP-902717	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		8.060,00	0,00
21/09/2018	5978	EMP-902718	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		11.957,62	0,00
21/09/2018	5979	EMP-902719	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		25.704,10	0,00
21/09/2018	5980	EMP-902720	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		5.911,45	0,00
21/09/2018	5981	EMP-902721	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		74.858,67	0,00
21/09/2018	5982	EMP-902722	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		203.763,04	96.935,07
21/09/2018	5983	EMP-902724	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		27.967,65	0,00
21/09/2018	5984	EMP-902725	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		889,32	0,00
21/09/2018	5985	EMP-902726	7520 - ANA MARIA SANTOS DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		830,03	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/09/2018	5986	EMP-902730	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		1.170.321,73	526.212,66
21/09/2018	5987	EMP-902731	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		32.240,00	0,00
21/09/2018	5988	EMP-902732	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		214.791,72	0,00
21/09/2018	5989	EMP-902733	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		92.282,57	0,00
21/09/2018	5990	EMP-902734	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		62.298,19	0,00
21/09/2018	5991	EMP-902735	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		396.789,59	0,00
21/09/2018	5992	EMP-902736	1591 - ACACIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	298	TRANSF ON		32.239,77	0,00
21/09/2018	5993	EMP-902789	9 - RECEITA FEDERAL	4	AV. DEBITO		680,12	0,00
21/09/2018	5994	EMP-902790	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3,40	0,00
21/09/2018	5995	EMP-902791	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		28,10	0,00
21/09/2018	5996	EMP-902792	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		23,40	0,00
21/09/2018	5997	EMP-902793	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		40,60	0,00
21/09/2018	5998	EMP-902794	3 - BANCO DO BRASiL	11	AV. DEBITO		10,15	0,00
24/09/2018	5999	EMP-001629	7117 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - ME	50	TRANSF ON		224,10	0,00
24/09/2018	6000	EMP-001748	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		60,00	0,00
24/09/2018	6001	EMP-001988	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		60,00	0,00
24/09/2018	6002	EMP-002134	7075 - ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	144	TRANSF ON		2.288,00	45,76
24/09/2018	6003	EMP-002199	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	50	TRANSF ON		198,00	3,96
24/09/2018	6004	EMP-002204	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	50	TRANSF ON		354,00	0,00
24/09/2018	6005	EMP-002205	7029 - SAMUEL SANTOS DE MORAES	50	TRANSF ON		198,00	3,96
24/09/2018	6006	EMP-002312	5620 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	144	TRANSF ON		924,85	0,00
24/09/2018	6007	EMP-002404	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		74,00	0,00
24/09/2018	6008	EMP-002418	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		60,00	0,00
24/09/2018	6009	EMP-002456	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		90,00	0,00
24/09/2018	6010	EMP-002517	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		300,00	0,00
24/09/2018	6011	EMP-002526	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		149,00	2,98
24/09/2018	6012	EMP-002527	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		60,00	0,00
24/09/2018	6013	EMP-002615	4574 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - ME	50	TRANSF ON		180,00	0,00
24/09/2018	6014	EMP-902670	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		916,20	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/09/2018	6015	EMP-902690	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		556,06	0,00
24/09/2018	6016	EMP-902697	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	TRANSF ON		236,90	0,00
24/09/2018	6017	EMP-902698	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		58,20	0,00
24/09/2018	6018	EMP-902699	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		24,02	0,00
24/09/2018	6019	EMP-902700	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	TRANSF ON		40,76	0,00
24/09/2018	6020	EMP-902705	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		17,95	0,00
24/09/2018	6021	EMP-902706	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	TRANSF ON		95,51	0,00
24/09/2018	6022	EMP-902723	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77	PAG ON		58,20	0,00
24/09/2018	6023	EMP-902737	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		30,68	0,00
24/09/2018	6024	EMP-902738	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	TRANSF ON		29,30	0,00
24/09/2018	6025	EMP-902803	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		3,60	0,00
24/09/2018	6026	EMP-902804	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		17,00	0,00
25/09/2018	6027	EMP-000363	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
25/09/2018	6028	EMP-000364	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
25/09/2018	6029	EMP-000365	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TED		1.650,00	0,00
25/09/2018	6030	EMP-000366	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
25/09/2018	6031	EMP-000367	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
25/09/2018	6032	EMP-000368	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	175	TED		550,00	0,00
25/09/2018	6033	EMP-000369	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
25/09/2018	6034	EMP-000370	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		1.100,00	0,00
25/09/2018	6035	EMP-000371	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
25/09/2018	6036	EMP-000372	4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	50	TED		550,00	0,00
25/09/2018	6037	EMP-002683	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		50,00	0,00
25/09/2018	6038	EMP-002684	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.727,68	0,00
25/09/2018	6039	EMP-002685	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.569,75	0,00
25/09/2018	6040	EMP-002686	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		3.759,56	0,00
25/09/2018	6041	EMP-002687	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	294	TRANSF ON		5.975,90	0,00
25/09/2018	6042	EMP-002688	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.490,81	0,00
25/09/2018	6043	EMP-002689	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		75,00	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/09/2018	6044	EMP-002690	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		2.589,64	0,00
25/09/2018	6045	EMP-002693	1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME	50	TRANSF ON		3.814,42	0,00
25/09/2018	6046	EMP-002698	4212 - ALEXAN SILVA	252	TRANSF ON		100,00	16,00
25/09/2018	6047	EMP-002699	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	252	TRANSF ON		100,00	16,00
25/09/2018	6048	EMP-002700	8015 - CASSIANE ALVES DE ASSIS	252	TRANSF ON		100,00	16,00
25/09/2018	6049	EMP-002701	4212 - ALEXAN SILVA	252	TRANSF ON		100,00	16,00
25/09/2018	6050	EMP-002730	1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L`	50	TRANSF ON		44.000,00	0,00
25/09/2018	6051	EMP-002746	7666 - RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	77	TRANSF ON		100,00	16,00
25/09/2018	6052	EMP-002747	4719 - ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	77	TRANSF ON		100,00	16,00
25/09/2018	6053	EMP-902810	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,00	0,00
25/09/2018	6054	EMP-902811	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		2.149,71	0,00
25/09/2018	6055	EMP-902812	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/09/2018	6056	EMP-902813	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/09/2018	6057	EMP-902814	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/09/2018	6058	EMP-902815	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		42,00	0,00
25/09/2018	6059	EMP-902816	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		31,00	0,00
25/09/2018	6060	EMP-902817	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	AV. DEBITO		42,00	0,00
26/09/2018	2115	EXT-002345	6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA	31	OF. 331/18		23.494,53	0,00
26/09/2018	6061	EMP-002424	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	112	OF.336/18		3.036,00	0,00
26/09/2018	6062	EMP-002424	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	112	OF.336/18		1.005,63	0,00
26/09/2018	6064	EMP-002425	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	112	OF.336/18		1.131,78	0,00
26/09/2018	6063	EMP-002425	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	112	OF.336/18		452,66	0,00
26/09/2018	6065	EMP-002427	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	209	TRANSF ON		5.064,36	0,00
26/09/2018	6066	EMP-002433	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	112	OF.336/18		15.305,22	0,00
26/09/2018	6067	EMP-002434	3848 - AUTO POSTO SAO JORGE LTDA	112	OF.336/18		8.500,00	0,00
26/09/2018	6068	EMP-902655	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 333/18		26.282,34	0,00
26/09/2018	6069	EMP-902656	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 333/18		13.900,95	0,00
26/09/2018	6070	EMP-902657	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 333/18		22,10	0,00
26/09/2018	6071	EMP-902659	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.333/18		1.783,98	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/09/2018	6072	EMP-902660	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 333/18		9.615,13	0,00
26/09/2018	6073	EMP-902661	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 333/18		1.300,35	0,00
26/09/2018	6074	EMP-902662	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.333/18		140,04	0,00
26/09/2018	6075	EMP-902663	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.333/18		10.416,34	0,00
26/09/2018	6076	EMP-902664	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.333/18		2.976,84	0,00
26/09/2018	6077	EMP-902665	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.334/18		4.156,11	0,00
26/09/2018	6078	EMP-902666	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 333/18		41.298,97	0,00
26/09/2018	6079	EMP-902667	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.334/18		23.634,36	0,00
26/09/2018	6080	EMP-902687	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.334/18		238.274,17	0,00
26/09/2018	6081	EMP-902688	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 333/18		269,57	0,00
26/09/2018	6082	EMP-902689	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 333/18		9.051,56	0,00
26/09/2018	6083	EMP-902691	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 333/18		3.849,41	0,00
26/09/2018	6084	EMP-902692	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.333/18		2.107,77	0,00
26/09/2018	6085	EMP-902693	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	71	OF.333/18		7.083,36	0,00
26/09/2018	6086	EMP-902694	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.334/18		860,55	0,00
26/09/2018	6087	EMP-902695	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.334/18		865,28	0,00
26/09/2018	6088	EMP-902696	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF.334/18		1.341,49	0,00
26/09/2018	6089	EMP-902918	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		309,50	0,00
26/09/2018	6090	EMP-902919	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		19,60	0,00
26/09/2018	6091	EMP-902920	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		5,00	0,00
26/09/2018	6092	EMP-902946	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 334/18		153,94	0,00
27/09/2018	6093	EMP-001168	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	197	OF. 339,18		19.880,50	1.074,63
27/09/2018	6094	EMP-001169	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	298	TED		4.000,00	0,00
27/09/2018	2116	EXT-002346	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	252	TRANSF ON		1.299,51	0,00
27/09/2018	2117	EXT-002347	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	144	TRANSF ON		100.000,00	0,00
27/09/2018	6095	EMP-002799	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	11	PAG ON		132,82	0,00
27/09/2018	6096	EMP-002805	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU3		PAG ON		82,94	0,00
27/09/2018	6097	EMP-002806	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU3		PAG ON		82,94	0,00
27/09/2018	6098	EMP-002807	1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU3		PAG ON		82,94	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/09/2018	6099	EMP-902658	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	175	PAG ON		38,32	0,00
27/09/2018	6100	EMP-902892	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 339/18		10.150,59	0,00
27/09/2018	6101	EMP-902942	10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	172	OF. 339/18		16.008,07	0,00
27/09/2018	6102	EMP-902969	9 - RECEITA FEDERAL	54	AV. DEBITO		16,12	0,00
27/09/2018	6103	EMP-902970	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		5,80	0,00
27/09/2018	6104	EMP-902971	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		55,50	0,00
27/09/2018	6105	EMP-902972	3 - BANCO DO BRASiL	1	AV. DEBITO		10,15	0,00
27/09/2018	6106	EMP-902973	3 - BANCO DO BRASiL	144	AV. DEBITO		10,15	0,00
28/09/2018	6107	EMP-001913	8186 - MANOEL MESSIAS DE ALCÂNTARA E OUTROS	50	TRANSF ON		318,00	0,00
28/09/2018	6108	EMP-002267	7975 - CAL - CONSTRUÇÕES LTDA -EPP	298	TRANSF ON		17.614,11	1.955,16
28/09/2018	2118	EXT-002348	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	10	AV. DEBITO		487,52	0,00
28/09/2018	2119	EXT-002349	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	3	AV. DEBITO		278,11	0,00
28/09/2018	2120	EXT-002350	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	AV. DEBITO		156.475,14	0,00
28/09/2018	2121	EXT-002351	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	252	TRANSF ON		195.828,93	0,00
28/09/2018	2122	EXT-002352	5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE	2	TRANSF ON		105.000,00	0,00
28/09/2018	2123	EXT-002353	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		95,13	0,00
28/09/2018	2124	EXT-002354	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		665,91	0,00
28/09/2018	2125	EXT-002355	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.809,51	0,00
28/09/2018	2126	EXT-002356	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		954,00	0,00
28/09/2018	2127	EXT-002357	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.617,21	0,00
28/09/2018	2128	EXT-002358	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		2.346,54	0,00
28/09/2018	2129	EXT-002359	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	298	TRANSF ON		2.484,82	0,00
28/09/2018	2130	EXT-002360	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	298	TRANSF ON		2.484,82	0,00
28/09/2018	2131	EXT-002361	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		729,33	0,00
28/09/2018	2132	EXT-002362	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		3.583,23	0,00
28/09/2018	2133	EXT-002363	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		1.780,80	0,00
28/09/2018	2134	EXT-002364	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		697,62	0,00
28/09/2018	2135	EXT-002365	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		827,63	0,00
28/09/2018	2136	EXT-002366	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	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

Página: 29

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/09/2018	2137	EXT-002367	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/09/2018	2138	EXT-002368	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/09/2018	2139	EXT-002369	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
28/09/2018	2140	EXT-002370	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
28/09/2018	2141	EXT-002371	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		31,71	0,00
28/09/2018	2142	EXT-002372	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		348,81	0,00
28/09/2018	2143	EXT-002373	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		95,13	0,00
28/09/2018	2144	EXT-002374	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		158,55	0,00
28/09/2018	2145	EXT-002375	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		63,42	0,00
28/09/2018	2146	EXT-002376	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
28/09/2018	2147	EXT-002377	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
28/09/2018	2148	EXT-002378	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		126,84	0,00
28/09/2018	6109	EMP-002496	5342 - NEILDE SILVA ALMEIDA E OUTROS	50	TRANSF ON		954,00	0,00
28/09/2018	6110	EMP-902795	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.739,63	722,11
28/09/2018	6111	EMP-902796	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		20.620,55	1.812,61
28/09/2018	6112	EMP-902797	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.575,06	0,00
28/09/2018	6113	EMP-902798	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		708,03	0,00
28/09/2018	6114	EMP-902799	8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OL	258	TRANSF ON		2.828,00	228,96
28/09/2018	6115	EMP-902800	8202 - ALESSANDRO SANTOS AMARAL E OUTROS	258	TRANSF ON		4.656,50	381,60
28/09/2018	6116	EMP-902801	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		546,00	0,00
28/09/2018	6117	EMP-902802	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		5.660,40	452,83
28/09/2018	6118	EMP-902805	7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.324,32	0,00
28/09/2018	6119	EMP-902806	8073 - ALEXANDRE MACHADO DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		463,26	0,00
28/09/2018	6120	EMP-902807	8100 - ISABELLA CRISTINA GALVÃO ROCCATO CELESTINO E OL	258	TRANSF ON		34,00	0,00
28/09/2018	6121	EMP-902808	8202 - ALESSANDRO SANTOS AMARAL E OUTROS	258	TRANSF ON		113,50	0,00
28/09/2018	6122	EMP-902809	7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		90,00	0,00
28/09/2018	6123	EMP-902818	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		75.962,81	20.491,79
28/09/2018	6124	EMP-902819	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		11.937,68	0,00
28/09/2018	6125	EMP-902820	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.770,82	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/09/2018	6126	EMP-902821	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.125,62	0,00
28/09/2018	6127	EMP-902822	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.085,56	0,00
28/09/2018	6128	EMP-902823	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		582,62	0,00
28/09/2018	6129	EMP-902824	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		643,66	0,00
28/09/2018	6130	EMP-902825	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		23.358,04	6.248,03
28/09/2018	6131	EMP-902826	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.471,67	0,00
28/09/2018	6132	EMP-902827	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.813,72	0,00
28/09/2018	6133	EMP-902828	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.742,79	0,00
28/09/2018	6134	EMP-902829	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.058,88	0,00
28/09/2018	6135	EMP-902830	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		232,03	0,00
28/09/2018	6136	EMP-902831	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		67,64	0,00
28/09/2018	6137	EMP-902832	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.444,08	0,00
28/09/2018	6138	EMP-902833	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		8.167,20	1.936,09
28/09/2018	6139	EMP-902834	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.230,31	0,00
28/09/2018	6140	EMP-902835	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		80,46	0,00
28/09/2018	6141	EMP-902836	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		46.448,67	9.883,74
28/09/2018	6142	EMP-902837	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.930,02	0,00
28/09/2018	6143	EMP-902838	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		1.754,00	0,00
28/09/2018	6144	EMP-902839	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		4.163,32	0,00
28/09/2018	6145	EMP-902840	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		5.585,84	0,00
28/09/2018	6146	EMP-902841	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		321,83	0,00
28/09/2018	6147	EMP-902842	6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS	258	TRANSF ON		702,78	0,00
28/09/2018	6148	EMP-902843	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		3.330,94	0,00
28/09/2018	6149	EMP-902844	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.329,19	0,00
28/09/2018	6150	EMP-902845	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		437,56	0,00
28/09/2018	6151	EMP-902846	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		2.465,66	0,00
28/09/2018	6152	EMP-902847	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		557,32	0,00
28/09/2018	6153	EMP-902848	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		400,00	0,00
28/09/2018	6154	EMP-902849	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		6.199,79	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/09/2018	6155	EMP-902850	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.841,02	0,00
28/09/2018	6156	EMP-902851	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		147,77	0,00
28/09/2018	6157	EMP-902852	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		965,49	0,00
28/09/2018	6158	EMP-902853	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		2.417,33	0,00
28/09/2018	6159	EMP-902854	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		712,11	0,00
28/09/2018	6160	EMP-902855	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		1.062,07	0,00
28/09/2018	6161	EMP-902856	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		60.819,58	20.252,22
28/09/2018	6162	EMP-902857	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		28.501,07	9.560,78
28/09/2018	6163	EMP-902858	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		4.395,74	0,00
28/09/2018	6164	EMP-902859	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.018,84	0,00
28/09/2018	6165	EMP-902860	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		432,69	0,00
28/09/2018	6166	EMP-902861	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.929,20	0,00
28/09/2018	6167	EMP-902862	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		7.349,08	0,00
28/09/2018	6168	EMP-902863	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		114.535,80	57.669,96
28/09/2018	6169	EMP-902864	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		3.900,00	0,00
28/09/2018	6170	EMP-902865	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		30.161,25	0,00
28/09/2018	6171	EMP-902866	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		14.156,68	0,00
28/09/2018	6172	EMP-902867	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		2.964,48	0,00
28/09/2018	6173	EMP-902868	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		1.442,44	0,00
28/09/2018	6174	EMP-902869	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		13.440,76	0,00
28/09/2018	6175	EMP-902870	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		740,00	0,00
28/09/2018	6176	EMP-902871	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		8.367,58	0,00
28/09/2018	6177	EMP-902872	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		171.546,06	54.441,58
28/09/2018	6178	EMP-902873	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		23.082,19	0,00
28/09/2018	6179	EMP-902874	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.224,79	0,00
28/09/2018	6180	EMP-902875	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		4.801,32	0,00
28/09/2018	6181	EMP-902876	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		14.678,28	0,00
28/09/2018	6182	EMP-902877	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		33.613,71	0,00
28/09/2018	6183	EMP-902878	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		1.281,47	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/09/2018	6184	EMP-902879	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		602,37	0,00
28/09/2018	6185	EMP-902880	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		38.800,12	2.539,54
28/09/2018	6186	EMP-902881	2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		5.300,40	0,00
28/09/2018	6187	EMP-902882	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		5.521,99	1.421,30
28/09/2018	6188	EMP-902883	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		165,66	0,00
28/09/2018	6189	EMP-902884	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		1.514,96	0,00
28/09/2018	6190	EMP-902885	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		841,65	0,00
28/09/2018	6191	EMP-902886	6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		247,31	0,00
28/09/2018	6192	EMP-902887	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.971,21	2.307,05
28/09/2018	6193	EMP-902888	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		791,38	0,00
28/09/2018	6194	EMP-902889	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		434,41	0,00
28/09/2018	6195	EMP-902890	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.764,04	0,00
28/09/2018	6196	EMP-902891	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		392,28	0,00
28/09/2018	6197	EMP-902893	2491 - MARIA DO CARMO MENDONCA ANDRADE E OUTROS	258	TRANSF ON		50.801,13	19.225,93
28/09/2018	6198	EMP-902894	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		84.069,71	13.114,75
28/09/2018	6199	EMP-902895	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		617,90	0,00
28/09/2018	6200	EMP-902896	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		456,64	0,00
28/09/2018	6201	EMP-902897	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.484,91	0,00
28/09/2018	6202	EMP-902898	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		600,78	0,00
28/09/2018	6203	EMP-902899	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		19.949,14	4.136,24
28/09/2018	6204	EMP-902900	7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS	258	TRANSF ON		15.315,05	2.915,08
28/09/2018	6205	EMP-902901	7910 - OSANIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	258	TRANSF ON		38.226,99	4.742,17
28/09/2018	6206	EMP-902902	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		86.288,29	0,00
28/09/2018	6207	EMP-902903	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		9.084,98	0,00
28/09/2018	6208	EMP-902904	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		636,00	0,00
28/09/2018	6209	EMP-902905	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		919,85	0,00
28/09/2018	6210	EMP-902906	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		6.473,09	0,00
28/09/2018	6211	EMP-902907	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		33.333,62	9.352,08
28/09/2018	6212	EMP-902908	8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		5.286,16	2.105,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 33

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/09/2018	6213	EMP-902909	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		13.022,38	2.425,22
28/09/2018	6214	EMP-902910	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		3.302,55	0,00
28/09/2018	6215	EMP-902911	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		54.517,73	0,00
28/09/2018	6216	EMP-902912	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		2.462,67	0,00
28/09/2018	6217	EMP-902913	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		672,87	0,00
28/09/2018	6218	EMP-902914	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		5.283,57	0,00
28/09/2018	6219	EMP-902915	6970 - CARLOS VAGNER FERREIRA DE SANTANA E OUTROS	258	TRANSF ON		9.178,60	2.105,00
28/09/2018	6220	EMP-902916	8198 - GISELE COSTA E SILVA E OUTROS	258	TRANSF ON		15.658,44	2.802,78
28/09/2018	6221	EMP-902917	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		7.019,54	0,00
28/09/2018	6222	EMP-902921	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		368,10	0,00
28/09/2018	6223	EMP-902922	2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.611,58	0,00
28/09/2018	6224	EMP-902923	8061 - JAMERSON DA TRINDADE MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		3.892,44	0,00
28/09/2018	6225	EMP-902924	7913 - LUIZ CARLOS FERREIRA E OUTROS	258	TRANSF ON		8.645,94	0,00
28/09/2018	6226	EMP-902925	5670 - LUCAS CARDINALI PACHECO E OUTROS	258	TRANSF ON		8.658,36	2.647,44
28/09/2018	6227	EMP-902926	4463 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA E OUTROS	258	TRANSF ON		14.780,53	0,00
28/09/2018	6228	EMP-902927	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.006,08	0,00
28/09/2018	6229	EMP-902928	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.949,40	0,00
28/09/2018	6230	EMP-902929	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		3.879,14	0,00
28/09/2018	6231	EMP-902930	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	TRANSF ON		5.151,44	0,00
28/09/2018	6232	EMP-902931	6165 - ADAIR MENDONÇA COSTA E OUTROS	50	REFERENTE		6.315,35	0,00
28/09/2018	6233	EMP-902932	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		830,76	0,00
28/09/2018	6234	EMP-902933	3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		23.604,93	3.735,60
28/09/2018	6235	EMP-902934	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		1.263,16	0,00
28/09/2018	6236	EMP-902935	7912 - BRAYON VICTOR PINHEIRO SOUSA E OUTROS	258	TRANSF ON		28.000,50	0,00
28/09/2018	6237	EMP-902936	2488 - CLEVERTON TELES DE JESUS E OUTROS	258	TRANSF ON		173,38	0,00
28/09/2018	6238	EMP-902937	7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		129.936,70	19.740,98
28/09/2018	6239	EMP-902938	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		470,52	0,00
28/09/2018	6240	EMP-902939	8007 - ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	175	TRANSF ON		69.756,95	6.817,60
28/09/2018	6241	EMP-902940	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		9.529,53	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 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/09/2018	6242	EMP-902941	279 - DEILZA DE ASSIS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		97.056,42	18.653,41
28/09/2018	6243	EMP-902943	8062 - ANGELA MARIA DE ALMEIDA GOES E OUTROS	258	TRANSF ON		2.362,36	0,00
28/09/2018	6244	EMP-902944	3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS	258	TRANSF ON		2.398,37	0,00
28/09/2018	6245	EMP-902945	6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS	258	TRANSF ON		19.698,87	4.122,88
28/09/2018	6246	EMP-902947	41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS	258	TRANSF ON		2.124,75	0,00
28/09/2018	6247	EMP-902948	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		535,94	0,00
28/09/2018	6248	EMP-902949	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		602,25	0,00
28/09/2018	6249	EMP-902950	7685 - ALEXSANDRO SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		28,70	0,00
28/09/2018	6250	EMP-902951	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		408,17	0,00
28/09/2018	6251	EMP-902952	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		18.617,39	6.309,39
28/09/2018	6252	EMP-902953	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		300,00	0,00
28/09/2018	6253	EMP-902954	2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS	175	TRANSF ON		1.140,74	0,00
28/09/2018	6254	EMP-902955	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		6.076,92	0,00
28/09/2018	6255	EMP-902956	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		17.922,21	0,00
28/09/2018	6256	EMP-902957	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		10.235,58	0,00
28/09/2018	6257	EMP-902958	38 - ADELMA SANTOS E OUTROS	175	TRANSF ON		3.427,08	0,00
28/09/2018	6258	EMP-902959	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		96.146,65	0,00
28/09/2018	6259	EMP-902960	3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS	298	TRANSF ON		3.538,50	0,00
28/09/2018	6260	EMP-902963	5325 - MARIA JOSE DE JESUS E OUTROS	298	TRANSF ON		1.394,61	111,56
28/09/2018	6261	EMP-902964	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	298	TRANSF ON		72.415,45	0,00
28/09/2018	6262	EMP-902965	8223 - BRUNA LUIZA DA SILVA MENDONÇA E OUTROS	298	TRANSF ON		43.371,35	4.786,86
28/09/2018	6263	EMP-902966	7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	258	TRANSF ON		44.265,60	3.541,24
28/09/2018	6264	EMP-902967	4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS	50	TRANSF ON		192.130,72	16.099,62
28/09/2018	6265	EMP-902968	8075 - MIRIAN DA CUNHA MACHADO E OUTROS	175	TRANSF ON		2.224,60	200,21
28/09/2018	6266	EMP-902974	8063 - JEANE DE JESUS SANTOS SOUZA E OUTROS	298	TRANSF ON		78.853,32	16.722,03
28/09/2018	6267	EMP-902975	4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	112	AV. DEBITO		6,40	0,00
28/09/2018	6268	EMP-902976	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77	AV. DEBITO		22,50	0,00
28/09/2018	6269	EMP-902977	9 - RECEITA FEDERAL	10	AV. DEBITO		26,00	0,00
28/09/2018	6270	EMP-902978	3 - BANCO DO BRASIL	144	AV. DEBITO		20,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/09/2018	6271	EMP-902979	9 - RECEITA FEDERAL	3	AV. DEBITO		14,83	0,00
28/09/2018	6272	EMP-902980	18 - INSS	2	AV. DEBITO		31.632,76	0,00
28/09/2018	6273	EMP-902981	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		10.431,67	0,00
28/09/2018	6274	EMP-902982	3 - BANCO DO BRASIL	2	AV. DEBITO		30,45	0,00
28/09/2018	6275	EMP-902983	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		55.106,03	0,00
28/09/2018	6276	EMP-902984	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	TRANSF ON		3.076,92	0,00
28/09/2018	6277	EMP-902985	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2	AV. DEBITO		18.739,70	0,00
28/09/2018	6278	EMP-902986	8011 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	67	CAIXA		14,05	0,00
28/09/2018	6279	EMP-902987	9 - RECEITA FEDERAL	2	AV. DEBITO		11.821,74	0,00
28/09/2018	6280	EMP-902988	71 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA	2	AV. DEBITO		107.791,34	0,00
28/09/2018	6281	EMP-902995	6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	107	AV. DEBITO		40,00	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						997	12.706.024,13	1.105.507,47
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							12.706.024,13	1.105.507,47

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DECRETO Nº 0116
de 03 de SETEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.096.969,38 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\$ 1.096.969,38 (Um Milhão Noventa e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

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)

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: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

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 E

Valor: 30.267,00 (Trinta Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais)

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: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

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: 9.612,00 (Nove Mil Seiscentos e Doze Reais)

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: 5.100,00 (Cinco Mil Cem Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR



DECRETO Nº 0116
de 03 de SETEMBRO de 2018.

1.118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN:
Valor: 735,00 (Setecentos e Trinta e Cinco Reais)

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: 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)

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: 5.209,20 (Cinco Mil Duzentos e Nove Reais e Vinte Centavos)

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: 5.975,90 (Cinco Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)

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: 165,88 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Valor: 162,00 (Cento e Sessenta e Dois Reais)

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: 37.100,00 (Trinta e Sete Mil Cem Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Valor: 2.106,70 (Dois Mil Cento e Seis Reais e Setenta Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Valor: 26.718,80 (Vinte e Seis Mil Setecentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Valor: 10.100,00 (Dez Mil Cem Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



**DECRETO Nº 0116
de 03 de SETEMBRO de 2018.**

2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

Valor: 810,00 (Oitocentos e Dez Reais)

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 E

Valor: 36.841,00 (Trinta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais)

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 E

Valor: 2.119,00 (Dois Mil Cento e Dezenove Reais)

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 E

Valor: 8.998,06 (Oito Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Seis Centavos)

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: 56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%

Valor: 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)

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: 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais)

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: 38.431,50 (Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

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: 216.754,88 (Duzentos e Dezesseis Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)

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 0116
de 03 de SETEMBRO de 2018.**

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 107.015,25 (Cento e Sete Mil Quinze Reais e Vinte e Cinco Centavos)

08.01.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMENTAR

20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I

Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.070 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.109,68 (Um Mil Cento e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)

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: 100,00 (Cem Reais)

13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 4.308,73 (Quatro Mil Trezentos e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)

16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.124 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 20.734,00 (Vinte Mil Setecentos e Trinta e Quatro Reais)

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: 400,00 (Quatrocentos Reais)

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: 100,00 (Cem Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU

2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 447,00 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais)

13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU

2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 447,00 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU



DECRETO Nº 0116
de 03 de SETEMBRO de 2018.

2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 745,00 (Setecentos e Quarenta e Cinco Reais)

12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0002 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.096 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 857,50 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Adiciona: 1.096.969,38

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

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: 1.231,30 (Um Mil Duzentos e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos)

03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais)

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: 1.809,00 (Um Mil Oitocentos e Nove Reais)

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: 47.861,61 (Quarenta e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)

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: 33.631,00 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 38.190,00 (Trinta e Oito Mil Cento e Noventa Reais)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.366.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA



DECRETO Nº 0116
de 03 de SETEMBRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 4.850,68 (Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Oito Centavos)

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: 14.465,90 (Quatorze Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 433.705,88 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil Setecentos e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

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

15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 29.650,00 (Vinte e Nove Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)

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

1.991 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS I

Valor: 107.015,25 (Cento e Sete Mil Quinze Reais e Vinte e Cinco Centavos)

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

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 2.761,10 (Dois Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Dez Centavos)

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: 380.510,16 (Trezentos e Oitenta Mil Quinhentos e Dez Reais e Dezesseis Centavos)

12.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18.541.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.097 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 857,50 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Reduz: 1.096.969,38

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

ITABAIANA - SE, 03 DE SETEMBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0117
de 03 de SETEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.231.497,00 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\$ 1.231.497,00 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Um Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

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: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO



**DECRETO Nº 0117
de 03 de SETEMBRO de 2018.**

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

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: 139.961,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 77.000,00 (Setenta e Sete Mil Reais)

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: 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

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: 3.000,00 (Três Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

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

Valor: 299,00 (Duzentos e Noventa e Nove Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



**DECRETO Nº 0117
de 03 de SETEMBRO de 2018.**

2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.600,39 (Um Mil Seiscentos Reais e Trinta e Nove Centavos)

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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

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: 20.399,61 (Vinte Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

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

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

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: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1.079 - CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE

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

Valor: 327.639,93 (Trezentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos)

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: 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais)

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: 1.000,00 (Um Mil Reais)

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: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

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: 8.500,00 (Oito Mil Quinhentos Reais)



DECRETO Nº 0117
de 03 de SETEMBRO de 2018.

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

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
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 15.097,07 (Quinze Mil Noventa e Sete Reais e Sete Centavos)

Adiciona: 1.231.497,00

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



DECRETO Nº 0117
de 03 de SETEMBRO de 2018.

- 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais)
- 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- 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: 1.760,00 (Um Mil Setecentos e Sessenta Reais)
- 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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- 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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- 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: 126.967,07 (Cento e Vinte e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Sete Centavos)
- 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: 390.769,93 (Trezentos e Noventa Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos)
- 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- 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



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

**DECRETO Nº 0117
de 03 de SETEMBRO de 2018.**

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 630.000,00 (Seiscentos e Trinta Mil Reais)

09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 1.231.497,00

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

ITABAIANA - SE, 03 DE SETEMBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA

PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0118
de 03 de SETEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 40.996,10 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 40.996,10 (Quarenta Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Dez Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

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: 1.194,47 (Um Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)

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: 14.754,00 (Quatorze Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

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: 4.379,15 (Quatro Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Quinze Centavos)

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: 4.625,24 (Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)

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: 3,99 (Três Reais e Noventa e Nove Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS



DECRETO Nº 0118
de 03 de SETEMBRO de 2018.

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 221,79 (Duzentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.088 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 321,00 (Trezentos e Vinte e Um Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.47.00 - OBRIGAÇÕES 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: 216,55 (Duzentos e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.080 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.94.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.801,91 (Um Mil Oitocentos e Um Reais e Noventa e Um Centavos)

Adiciona: 40.996,10

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

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 203,52 (Duzentos e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



**DECRETO Nº 0118
de 03 de SETEMBRO de 2018.**

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.075 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais)

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 576,74 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 410,00 (Quatrocentos e Dez Reais)

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: 2.575,58 (Dois Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

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: 117,15 (Cento e Dezessete Reais e Quinze Centavos)

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

1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Valor: 230,10 (Duzentos e Trinta Reais e Dez Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.717,12 (Um Mil Setecentos e Dezessete Reais e Doze Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 0118
de 03 de SETEMBRO de 2018.

2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.775,81 (Três Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.078 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 257,40 (Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta Centavos)

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: 650,45 (Seiscentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
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: 455,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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: 45,22 (Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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: 190,00 (Cento e Noventa Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 846,00 (Oitocentos e Quarenta e Seis Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 1.066,00 (Um Mil Sessenta e Seis Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.081 - BLOCO GESTÃO DO SUAS
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 4.198,80 (Quatro Mil Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.083 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)



DECRETO Nº 0118
de 03 de SETEMBRO de 2018.

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: 1.022,90 (Um Mil Vinte e Dois Reais e Noventa Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 766,00 (Setecentos e Sessenta e Seis Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.086 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 155,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais)

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: 2.836,55 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

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: 280,41 (Duzentos e Oitenta Reais e Quarenta e Um Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Valor: 3.554,47 (Três Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)

10.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.074 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5,88 (Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Reduz: 40.996,10

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: 18
Exercício: 2018

DECRETO Nº 0118
de 03 de SETEMBRO de 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0120
de 03 de SETEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.400.000,00 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\$ 2.400.000,00 (Dois Milhões Quatrocentos Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

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: 6.496,15 (Seis Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Quinze Centavos)

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)

03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.668,94 (Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)

03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.914,42 (Três Mil Novecentos e Quatorze Reais e Quarenta e Dois Centavos)

04.01.00 - CONTROLADORIA GERAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.200,00 (Três Mil Duzentos Reais)

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



**DECRETO Nº 0120
de 03 de SETEMBRO de 2018.**

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 127.000,00 (Cento e Vinte e Sete Mil Reais)

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: 6.700,00 (Seis Mil Setecentos Reais)

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: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

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: 500,00 (Quinhentos Reais)

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: 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)

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: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

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: 1.445,10 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Dez Centavos)

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: 1.067,00 (Um Mil Sessenta e Sete Reais)

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: 165,60 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

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: 859,00 (Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais)

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

15.122.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS



DECRETO Nº 0120
de 03 de SETEMBRO de 2018.

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 124.373,91 (Cento e Vinte e Quatro Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos)

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: 246.000,00 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil Reais)

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: 10.162,00 (Dez Mil Cento e Sessenta e Dois Reais)

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

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 501.992,48 (Quinhentos e Um Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

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

15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 230,00 (Duzentos e Trinta Reais)

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

15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 27.062,72 (Vinte e Sete Mil Sessenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)

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: 104.365,00 (Cento e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais)

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

26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 70.632,30 (Setenta Mil Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos)

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: 631.588,96 (Seiscentos e Trinta e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)

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



DECRETO Nº 0120
de 03 de SETEMBRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

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: 62.000,00 (Sessenta e Dois Mil Reais)

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: 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)

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: 349,00 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais)

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: 3.000,00 (Três Mil Reais)

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)

10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.122.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.189,78 (Um Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos)

10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.243.0006 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 24,00 (Vinte e Quatro Reais)

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: 4.494,09 (Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Nove Centavos)



DECRETO Nº 0120
de 03 de SETEMBRO de 2018.

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: 23.440,03 (Vinte e Três Mil Quatrocentos e Quarenta Reais e Três Centavos)

13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.280,00 (Um Mil Duzentos e Oitenta Reais)

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: 570,00 (Quinhentos e Setenta Reais)

13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)

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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

14.01.00 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.113 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 519,00 (Quinhentos e Dezenove Reais)

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: 3.400,00 (Três Mil Quatrocentos Reais)

15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
27.122.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.300,00 (Três Mil Trezentos Reais)

16.01.00 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.122.0004 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.427,28 (Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)

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



DECRETO Nº 0120
de 03 de SETEMBRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.030,00 (Um Mil Trinta Reais)

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: 324,00 (Trezentos e Vinte e Quatro Reais)

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: 1.000,00 (Um Mil Reais)

18.01.00 - SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.881,61 (Um Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)

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: 5.169,63 (Cinco Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)

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: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)

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: 245.000,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Reais)

03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
01.031.0008 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 298,00 (Duzentos e Noventa e Oito Reais)

Adiciona: 2.400.000,00

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.



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

DECRETO Nº 0120
de 03 de SETEMBRO de 2018.

ITABAIANA - SE, 03 DE SETEMBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0123
de 10 de SETEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 70.000,00 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\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0008 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 52.000,00 (Cinquenta e Dois Mil Reais)

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0008 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

Adiciona: 70.000,00

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

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0008 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

Reduz: 70.000,00

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

ITABAIANA - SE, 10 DE SETEMBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0124
de 20 de SETEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.297.062,04 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\$ 1.297.062,04 (Um Milhão Duzentos e Noventa e Sete Mil Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

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: 9.200,00 (Nove Mil Duzentos Reais)

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: 31.500,00 (Trinta e Um Mil Quinhentos Reais)

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: 110.837,16 (Cento e Dez Mil Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Dezesesseis Centavos)

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: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

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: 800,00 (Oitocentos Reais)

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: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

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 0124
de 20 de SETEMBRO de 2018.**

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 2.862,00 (Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)

05.01.00 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS

04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

2.014 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

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: 165,88 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

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: 132,82 (Cento e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)

06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

2.023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Valor: 153.700,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil Setecentos Reais)

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

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: 500,00 (Quinhentos Reais)

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: 123.000,00 (Cento e Vinte e Três Mil Reais)

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: 104.000,00 (Cento e Quatro Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO 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: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS



DECRETO Nº 0124
de 20 de SETEMBRO de 2018.

2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

1.112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%

Valor: 201.000,00 (Duzentos e Um Mil Reais)

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: 123.000,00 (Cento e Vinte e Três Mil Reais)

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: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

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: 19.479,00 (Dezenove Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais)

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: 35.182,20 (Trinta e Cinco Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

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: 106.405,14 (Cento e Seis Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Quatorze Centavos)

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

15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 6.095,00 (Seis Mil Noventa e Cinco Reais)

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: 21.403,05 (Vinte e Um Mil Quatrocentos e Três Reais e Cinco Centavos)

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: 33.800,00 (Trinta e Três Mil Oitocentos Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

04.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



**DECRETO Nº 0124
de 20 de SETEMBRO de 2018.**

2.068 - COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 559,00 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 2.860,00 (Dois Mil Oitocentos e Sessenta Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.122.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.071 - PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 4.770,00 (Quatro Mil Setecentos e Setenta Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 100,00 (Cem Reais)

10.01.00 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.484,00 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais)

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: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

13.01.00 - SECRETARIA DA FAZENDA

04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

15.01.00 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

27.122.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

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: 3.000,00 (Três Mil Reais)



DECRETO Nº 0124
de 20 de SETEMBRO de 2018.

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: 9.200,00 (Nove Mil Duzentos Reais)

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: 6.040,00 (Seis Mil Quarenta Reais)

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: 1.253,79 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)

Adiciona: 1.297.062,04

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

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: 956,01 (Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Um Centavos)

03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)

03.01.00 - PROCURADORIA GERAL
02.122.0009 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 667,29 (Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)

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: 9.437,88 (Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)



DECRETO Nº 0124
de 20 de SETEMBRO de 2018.

- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.696,40 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta Centavos)
- 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: 4.476,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais)
- 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: 500,00 (Quinhentos Reais)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN
Valor: 132,82 (Cento e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- 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: 6.938,43 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)
- 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: 837,16 (Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Dezesseis Centavos)
- 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: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.303,60 (Três Mil Trezentos e Três Reais e Sessenta Centavos)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DECRETO Nº 0124
de 20 de SETEMBRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.853,10 (Dez Mil Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos)
- 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: 707,00 (Setecentos e Sete Reais)
- 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 E:
Valor: 22,82 (Vinte e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO (MDE)
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO
Valor: 100.182,20 (Cem Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
- 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: 471,50 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
- 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 E:
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- 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
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 68.482,72 (Sessenta e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)
- 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 62,00 (Sessenta e Dois Reais)
- 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.033 - SINALIZAÇÃO TURISTICA
1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
Valor: 26.350,00 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Cinquenta Reais)
- 07.01.00 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



**DECRETO Nº 0124
de 20 de SETEMBRO de 2018.**

1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 50.037,74 (Cinquenta Mil Trinta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)

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: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

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: 21.403,05 (Vinte e Um Mil Quatrocentos e Três Reais e Cinco Centavos)

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: 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)

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: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

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

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

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: 235.284,32 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)

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: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

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: 23.700,00 (Vinte e Três Mil Setecentos Reais)

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: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)



DECRETO Nº 0124
de 20 de SETEMBRO de 2018.

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: 46.000,00 (Quarenta e Seis Mil Reais)

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: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

Reduz: 1.297.062,04

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

ITABAIANA - SE, 20 DE SETEMBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20



DECRETO Nº 0129
de 28 de SETEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 74.137,00 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\$ 74.137,00 (Setenta e Quatro Mil Cento e Trinta e Sete Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

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: 74.137,00 (Setenta e Quatro Mil Cento e Trinta e Sete Reais)

Adiciona: 74.137,00

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

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: 5.638,28 (Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)

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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

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: 35.498,72 (Trinta e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.106 - EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)



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 0129
de 28 de SETEMBRO de 2018.

Reduz: 74.137,00

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

ITABAIANA - SE, 28 DE SETEMBRO DE 2018.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL CPF:488.192.985-20

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM SETEMBRO/2018

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			14.367.561,21
INCORPORADO(S) (+)			0,00
GERAL (=)			14.367.561,21

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM SETEMBRO/2018

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			56.581.644,66
INCORPORADO(S) (+)			0,00
GERAL (=)			56.581.644,66

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

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	2.484,34	10.883,18	2.484,34	10.883,18	0,00	0,00	0,00
11294	BISCOITO MAIZENA FABISE 20 X 400G	CX	0,00	0,00	72,00	3.600,00	72,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
11301	BISCOITO CREAM CRACKER FABISE 20 X 400G	CX	0,00	0,00	88,00	3.907,20	88,00	3.907,20	0,00	0,00	0,00
11349	SACO PARA LIXO 30L 25 X 10	FD	0,00	0,00	15,00	435,00	15,00	435,00	0,00	0,00	0,00
11465	CURVA CURTA 90 50MM	UN	0,00	0,00	62,00	322,40	62,00	322,40	0,00	0,00	0,00
11468	CURVA 90º ESG. LONGA 75MM	PC	0,00	0,00	40,00	600,00	40,00	600,00	0,00	0,00	0,00
11548	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UN	0,00	0,00	600,00	150,00	600,00	150,00	0,00	0,00	0,00
11552	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM	UN	0,00	0,00	149,00	283,10	149,00	283,10	0,00	0,00	0,00
11644	FITA ISOLANTE 20 M	PC	0,00	0,00	100,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
11719	BRITA 3/4	M3	0,00	0,00	100,00	4.600,00	100,00	4.600,00	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
11915	PORCA SEXTAVADA	UN	0,00	0,00	8,00	28,08	8,00	28,08	0,00	0,00	0,00
12074	COLÔNIA INFANTIL 200 ML	UN	0,00	0,00	50,00	300,00	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12146	COLA P/ ISOPOR 90 GRS	UN	0,00	0,00	150,00	298,50	150,00	298,50	0,00	0,00	0,00
12260	ESPUDE P/ VASO SANITARIO	UN	0,00	0,00	60,00	120,00	60,00	120,00	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	6,00	56,70	6,00	56,70	0,00	0,00	0,00
12782	JUNÇÃO ESGOTO 100MM	UN	0,00	0,00	20,00	230,00	20,00	230,00	0,00	0,00	0,00
12897	LEITE EM PÓ INTEGRAL 40 X 200G LA SERENISSIMA	CX	0,00	0,00	52,00	6.656,00	52,00	6.656,00	0,00	0,00	0,00
12922	ENVELOPE SACO 330 OURO 229 X 324 FORONI	UN	0,00	0,00	1.000,00	120,00	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12978	CURVA CURTA 90 P/ ESGOTO 40MM	UN	0,00	0,00	183,00	366,00	183,00	366,00	0,00	0,00	0,00
12985	REDUÇÃO ESGOTO 75 X 50MM	UN	0,00	0,00	113,00	395,50	113,00	395,50	0,00	0,00	0,00
13170	ÁGUA MINERAL EM COPO 200ML CX COM 48 COPOS	UN	0,00	0,00	218,00	3.256,92	218,00	3.256,92	0,00	0,00	0,00
13661	FERROLHO REDONDO 500 X 4	PC	0,00	0,00	16,00	64,00	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00
14315	CURVA 90º LONGA ESGOTO 100MM	UN	0,00	0,00	104,00	1.976,00	104,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00
14423	PNEU 3,25 X 8	PC	0,00	0,00	60,00	1.080,00	60,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
14488	CHÁ DE CAMOMILA 24 X 10	CX	0,00	0,00	11,00	374,00	11,00	374,00	0,00	0,00	0,00
15262	MANGUEIRA TRANÇADA 1/2	M	0,00	0,00	100,00	170,00	100,00	170,00	0,00	0,00	0,00
15313	PREGO C/ CABEÇA 2 X 12	KG	0,00	0,00	84,00	630,00	84,00	630,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
15332	CARRETEL NYLON 312 MT X 3,0 MM QUADRADO	PC	0,00	0,00	20,00	360,00	20,00	360,00	0,00	0,00	0,00
15339	BOTA DE SEGURANÇA	UN	0,00	0,00	370,00	12.543,00	370,00	12.543,00	0,00	0,00	0,00
15434	LINHA DE PEDREIRO 100 MT	PC	0,00	0,00	30,00	195,00	30,00	195,00	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
16325	REPARO 79009374	PC	0,00	0,00	1,00	35,10	1,00	35,10	0,00	0,00	0,00
16509	PLACA DE DESGASTE DE AÇO 75248810	UN	0,00	0,00	5,00	168,43	5,00	168,43	0,00	0,00	0,00
16689	GRAMPEADOR DE METAL / GRAMP. ATE 20FLS	UN	0,00	0,00	46,00	363,40	46,00	363,40	0,00	0,00	0,00
17397	BRITA 0	M3	0,00	0,00	495,48	42.859,02	495,48	42.859,02	0,00	0,00	0,00
17494	PASTA CAT. C/100 ENV. FINOS 4 COLC.	UN	0,00	0,00	14,00	146,86	14,00	146,86	0,00	0,00	0,00
17730	DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 1	UN	0,00	0,00	24,00	216,00	24,00	216,00	0,00	0,00	0,00
17735	CORRENTE SOLDADA EL 9,5MM (3/8) ZI	KG	0,00	0,00	10,00	145,00	10,00	145,00	0,00	0,00	0,00
17930	ÁGUA MINERAL 20L	GF	0,00	0,00	212,00	1.023,96	212,00	1.023,96	0,00	0,00	0,00
18099	BUEIRO 0,60M C/ 1,00 M	UN	0,00	0,00	200,00	15.600,00	200,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
18101	MEIO-FIO 1,00 M	UN	0,00	0,00	3.030,00	27.270,00	3.030,00	27.270,00	0,00	0,00	0,00
18163	CABO RIGIDO HEPR 1KV X 16,00MM PRETO	M	0,00	0,00	400,00	3.000,00	400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18224	GOTABADA POPULAR 600 G	UN	0,00	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18314	TINTA PARA CARIMBO 40ML AZ	UN	0,00	0,00	8,00	12,56	8,00	12,56	0,00	0,00	0,00
18370	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX 50 UND	CX	0,00	0,00	125,00	107,50	125,00	107,50	0,00	0,00	0,00
18458	TUBO SOLDAVEL 50MM	M	0,00	0,00	2,00	82,00	2,00	82,00	0,00	0,00	0,00
18483	CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR ECONOMIC PRETA C/50	CX	0,00	0,00	22,00	275,00	22,00	275,00	0,00	0,00	0,00
18549	INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	PC	0,00	0,00	1,00	39,39	1,00	39,39	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
18692	PINO DE AÇO P/DENTE DA CAÇAMBA	PC	0,00	0,00	7,00	992,63	7,00	992,63	0,00	0,00	0,00
18815	ANEL BORRACHA VULC. N/ ENDUREC.	PC	0,00	0,00	7,00	46,62	7,00	46,62	0,00	0,00	0,00
18930	ÁGUA SANITÁRIA 12 X 1 L MIALA	CX	0,00	0,00	155,00	2.007,25	155,00	2.007,25	0,00	0,00	0,00
19078	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000	CX	0,00	0,00	108,00	241,92	108,00	241,92	0,00	0,00	0,00
19399	LÂMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W	UN	0,00	0,00	500,00	10.000,00	500,00	10.000,00	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
19570	FITA ZEBRADA 200M	PC	0,00	0,00	50,00	450,00	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
19571	ESTOPA MULTI-USO 1KG	KG	0,00	0,00	220,00	1.100,00	220,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
19587	CURVA 90º CURTA P/ ESGOTO 100MM	UN	0,00	0,00	81,00	891,00	81,00	891,00	0,00	0,00	0,00
19590	CURVA 90º CURTA P/ ESGOTO 75MM	PC	0,00	0,00	73,00	584,00	73,00	584,00	0,00	0,00	0,00
19601	LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM	PC	0,00	0,00	69,00	479,55	69,00	479,55	0,00	0,00	0,00
19989	FERROLHO CHATO ZINCADO 450 X 4	UN	0,00	0,00	22,00	55,00	22,00	55,00	0,00	0,00	0,00
20040	BROCA P/ CONCRETO EXTRALONGA 1/2 - 13MM	PC	0,00	0,00	74,00	851,00	74,00	851,00	0,00	0,00	0,00
20046	DOBRADIÇA P/ PORTEIRA Nº 2	PR	0,00	0,00	68,00	340,00	68,00	340,00	0,00	0,00	0,00
20148	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN	0,00	0,00	100,00	69,00	100,00	69,00	0,00	0,00	0,00
20198	LUVA SOLDAVEL 32MM	PC	0,00	0,00	37,00	36,63	37,00	36,63	0,00	0,00	0,00
20250	PORTA CADEADO 300 X 3.1/2 SILVANA	UN	0,00	0,00	34,00	47,60	34,00	47,60	0,00	0,00	0,00
20480	PÓ DE BRITA	M3	0,00	0,00	849,61	43.977,58	849,61	43.977,58	0,00	0,00	0,00
20488	KIT DE REPARO DE CILINDRO	PC	0,00	0,00	1,00	410,54	1,00	410,54	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
22297	LÂMPADA VAPOR METALICA TUBULAR 250W 4000K E-40	PC	0,00	0,00	130,00	5.200,00	130,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
22493	TUBO ESGOTO 100MM	M	0,00	0,00	149,00	4.768,00	149,00	4.768,00	0,00	0,00	0,00
22936	CD MIDIA GRAVAVEL MAXPRINT DADOS IMPG	UN	0,00	0,00	300,00	150,00	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00
22958	FITA CREPE NORTON 24 X 50 SF	UN	0,00	0,00	135,00	445,50	135,00	445,50	0,00	0,00	0,00
23017	PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPE FINO	UN	0,00	0,00	14,00	107,80	14,00	107,80	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
23187	PAPÉL CARTÃO FOSC. DUPLEX 48 X 66 AZUL CLARO	UN	0,00	0,00	150,00	64,50	150,00	64,50	0,00	0,00	0,00
23374	REATOR VAPOR METALICO 400W EXT.TUNG.ALTO FATOR P	PC	0,00	0,00	90,00	6.120,00	90,00	6.120,00	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
23555	TALCO TRA LALA BABY SUAVE 160G.	UN	0,00	0,00	100,00	510,00	100,00	510,00	0,00	0,00	0,00
23614	CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR 07 VERMELHA C/50	CX	0,00	0,00	6,00	75,00	6,00	75,00	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
23782	BOMBA HIDRAULICA	UN	0,00	0,00	1,00	3.064,50	1,00	3.064,50	0,00	0,00	0,00
24334	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2" INCA	UN	0,00	0,00	40,00	16,00	40,00	16,00	0,00	0,00	0,00
24402	CHAVE INGLESA 12	UN	0,00	0,00	5,00	130,00	5,00	130,00	0,00	0,00	0,00
24455	CABO FLEXIVEL 750V 6,00 VERDE	M	0,00	0,00	1.000,00	2.300,00	1.000,00	2.300,00	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

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
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
25358	RELE FOTOELETRICO 220V	PC	0,00	0,00	1.500,00	23.250,00	1.500,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00
25359	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INJ 250/400 E-40 C/ ALOJAMENTO LPI250/400AL	PC	0,00	0,00	10,00	3.000,00	10,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25441	APONTADOR DE METAL JOCAR	UN	0,00	0,00	320,00	150,40	320,00	150,40	0,00	0,00	0,00
25445	GRAMPEADOR METAL MX G20 MAXPRINT	UN	0,00	0,00	6,00	47,40	6,00	47,40	0,00	0,00	0,00
25591	ÓLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	41.949,88	147.922,50	41.949,88	147.922,50	0,00	0,00	0,00
25614	CERA POLTRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UN	0,00	0,00	10,00	26,00	10,00	26,00	0,00	0,00	0,00
25623	SABÃO EM PÓ ORIENTAL CENZ. LAV. 20 X 500G	FD	0,00	0,00	20,00	478,00	20,00	478,00	0,00	0,00	0,00
25700	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA PLAST C/VARETA POLYCART	UN	0,00	0,00	1.300,00	1.261,00	1.300,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00
25701	ESPIRAL 45MM 56E P6/4 PRETA C/16 LASSANE	PCT	0,00	0,00	10,00	81,90	10,00	81,90	0,00	0,00	0,00
25708	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	KG	0,00	0,00	12.900,00	46.136,85	12.900,00	46.136,85	0,00	0,00	0,00
25710	CIMENTO ASFALTICO 50/70 ...	KG	0,00	0,00	27.280,00	116.775,04	27.280,00	116.775,04	0,00	0,00	0,00
25739	CRUZETA 80377300	UN	0,00	0,00	2,00	143,95	2,00	143,95	0,00	0,00	0,00
25777	LÁPIS CARPINTEIRO - IRWIN	UN	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
25853	ENVELOPE SACO 3400 BRANCO 240 X 340 FORONI	UN	0,00	0,00	1.420,00	170,40	1.420,00	170,40	0,00	0,00	0,00
25889	ARRUELA LISA	UN	0,00	0,00	8,00	9,72	8,00	9,72	0,00	0,00	0,00
25999	PIVO SUP. EIXO DIANTEIRO FORJADO	UN	0,00	0,00	2,00	315,81	2,00	315,81	0,00	0,00	0,00
26034	ESPIRAL 20MM 56E P6/4 PRETA C/70 LASSANE	PCT	0,00	0,00	5,00	40,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00
26053	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INJ AL 20" C/ALOJAMENTO ET38 GRADE (ET38/20ALG)	PC	0,00	0,00	10,00	2.500,00	10,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
26076	CARÇAÇA FILTRO SEP. ÁGUA	UN	0,00	0,00	1,00	442,63	1,00	442,63	0,00	0,00	0,00
26154	FILTRO LUB.	UN	0,00	0,00	1,00	48,73	1,00	48,73	0,00	0,00	0,00
26234	CONDICIONADOR TRA LA LA KIDS NUTRIKIDS 400ML	UN	0,00	0,00	488,00	2.928,00	488,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00
26353	CANETA ESF. COMPACTOR 1.0 ECONOMIC AZ C/50	CX	0,00	0,00	9,00	112,50	9,00	112,50	0,00	0,00	0,00
26393	MANGUEIRA CRISTAL 1/2" X 2,0	M	0,00	0,00	300,00	480,00	300,00	480,00	0,00	0,00	0,00
26550	FITA CREPE 710 18MM X 50M	UN	0,00	0,00	59,00	117,41	59,00	117,41	0,00	0,00	0,00
26571	LÂMPADA TUBULAR T8, 18W	PC	0,00	0,00	55,00	330,00	55,00	330,00	0,00	0,00	0,00
26575	FITA QUALITAPE TRANSPARENTE 18MM X 50M	UN	0,00	0,00	52,00	48,88	52,00	48,88	0,00	0,00	0,00
26584	FITA CREPE 710 24MM X 50M	UN	0,00	0,00	43,00	110,51	43,00	110,51	0,00	0,00	0,00
26675	ODORIZADOR AER KELLDRIN AR GRADAVEL FLORES 12 X 360ML	CX	0,00	0,00	14,00	728,00	14,00	728,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
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
26860	FRISKIES FILHOTES 10.1KG	KG	0,00	0,00	30,00	363,60	30,00	363,60	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
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
26962	DISJUNTOR EASY9 3P 70 A CURVA C 4.5KA 230 (EZ9F33370)	PC	0,00	0,00	20,00	1.440,00	20,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
26981	FLANELA DE ALGODÃO 40X 60 CM	UN	0,00	0,00	152,00	182,40	152,00	182,40	0,00	0,00	0,00
27003	SABÃO EM PÓ LAVANDA 20 X 500G	FD	0,00	0,00	45,00	1.075,50	45,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00
27004	SABÃO EM PÓ 20X500G	FD	0,00	0,00	165,00	3.943,50	165,00	3.943,50	0,00	0,00	0,00
27006	ÓLEO DIESEL B S500	L	0,00	0,00	4.606,60	15.717,71	4.606,60	15.717,71	0,00	0,00	0,00
27036	CLIPS GALVANIZADO N 2/0 C/ 100UND	CX	0,00	0,00	160,00	139,20	160,00	139,20	0,00	0,00	0,00
27037	CLIPS GALVANIZADO N 3/0 C/50 GRANDE	CX	0,00	0,00	160,00	136,00	160,00	136,00	0,00	0,00	0,00
27038	CLIPS GALVANIZADO N 4/0 C/50 GRANDE	CX	0,00	0,00	160,00	137,60	160,00	137,60	0,00	0,00	0,00
27047	FITA ADESIVA 48X40 TRANSP	UN	0,00	0,00	320,00	508,80	320,00	508,80	0,00	0,00	0,00
27048	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50FLS	UN	0,00	0,00	21,00	77,70	21,00	77,70	0,00	0,00	0,00
27050	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50FLS	CX	0,00	0,00	85,00	578,00	85,00	578,00	0,00	0,00	0,00
27097	PÓ PARA RECARGA DE TONER HP HIGH FUSION	UN	0,00	0,00	1.800,00	1.080,00	1.800,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
27099	PÓ PARA RECARGA DE TONER HP CE255A HIGH FUSION	UN	0,00	0,00	100,00	90,00	100,00	90,00	0,00	0,00	0,00
27102	PÓ PARA RECARGA DE TONER SAMSUNG HIGH FUSION	UN	0,00	0,00	200,00	160,00	200,00	160,00	0,00	0,00	0,00
27103	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER HIGH FUSION	UN	0,00	0,00	1.200,00	937,00	1.200,00	937,00	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
27118	SHAMPOO TRA LA LA BABY SUAVE 200ML	UN	0,00	0,00	86,00	429,14	86,00	429,14	0,00	0,00	0,00
27136	ARRUELA NG10298460	UN	0,00	0,00	12,00	60,48	12,00	60,48	0,00	0,00	0,00
27174	REPARO NG75209196	UN	0,00	0,00	2,00	74,25	2,00	74,25	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	BOTIÕES DE 13 KG	UN	0,00	0,00	142,00	8.390,78	142,00	8.390,78	0,00	0,00	0,00
27208	DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA 84216123	PC	0,00	0,00	14,00	3.707,05	14,00	3.707,05	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
27213	CORREIA DE BORRACHA DO MOTOR 84278184	PC	0,00	0,00	1,00	113,17	1,00	113,17	0,00	0,00	0,00
27218	BUEIRO 0,20 X 1,00	UN	0,00	0,00	3.200,00	64.000,00	3.200,00	64.000,00	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
27335	MANGUEIRA CRISTAL 1/4*1,0	M	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
27452	BOTIÕES DE 45KG	UN	0,00	0,00	2,00	497,80	2,00	497,80	0,00	0,00	0,00
27473	REATOR VAPOR SODIO ALTO FATOR RVSE-400/62	PC	0,00	0,00	90,00	6.120,00	90,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
27514	DENTE LATERAL ESQUERDO 85801376	PC	0,00	0,00	1,00	143,16	1,00	143,16	0,00	0,00	0,00
27515	DENTE LATERAL DIREITO 85801377	PC	0,00	0,00	1,00	143,16	1,00	143,16	0,00	0,00	0,00
27517	RETENTOR DE BORRACHA 87349641	PC	0,00	0,00	2,00	356,30	2,00	356,30	0,00	0,00	0,00
27519	PORCA NG87708454	UN	0,00	0,00	1,00	158,40	1,00	158,40	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	444,00	13.320,00	444,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00
27615	URNA MORTUÁRIA ADULTA	UN	0,00	0,00	11,00	13.640,00	11,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00
27616	URNA MORTUÁRIA G(GORDA)	UN	0,00	0,00	4,00	7.000,00	4,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
27619	LUVA DE CORRER ESGOTO DE 50MM	UN	0,00	0,00	35,00	126,00	35,00	126,00	0,00	0,00	0,00
27622	NIPEL ROSCÁVEL DE 1/2	UN	0,00	0,00	250,00	125,00	250,00	125,00	0,00	0,00	0,00
27623	NIPEL ROSCÁVEL DE 3/4	UN	0,00	0,00	237,00	189,60	237,00	189,60	0,00	0,00	0,00
27625	NIPEL ROSCÁVEL DE 1 1/2	UN	0,00	0,00	120,00	480,00	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00
27667	CALCULADORA 12 DÍGITOS	UN	0,00	0,00	39,00	351,00	39,00	351,00	0,00	0,00	0,00
27692	PAPEL TOALHA 2 ROLOS	PCT	0,00	0,00	15,00	37,50	15,00	37,50	0,00	0,00	0,00
27707	TALCO HIDRATA 160G	UN	0,00	0,00	200,00	1.020,00	200,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
27727	CURVA LONGA PBA 60MM	UN	0,00	0,00	60,00	1.080,00	60,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
27739	ENGATE FLEXÍVEL DE 30CM	UN	0,00	0,00	171,00	513,00	171,00	513,00	0,00	0,00	0,00
27898	LUVA DE CORRER PBA DE 75MM	UN	0,00	0,00	18,00	378,00	18,00	378,00	0,00	0,00	0,00
27902	TUBO PBA 60MM	UN	0,00	0,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
27948	CHÁ ERVA DOCE 24X10	CX	0,00	0,00	8,00	272,00	8,00	272,00	0,00	0,00	0,00
27956	AREIA BRANCA FINA	M3	0,00	0,00	496,00	21.278,40	496,00	21.278,40	0,00	0,00	0,00
28009	CAP DE PBA DE 60MM	PC	0,00	0,00	50,00	300,00	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00
28075	PAPEL HIGIÊNICO 16X4 30M 64 ROLOS	FD	0,00	0,00	161,00	3.059,00	161,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00
28119	CREMÉ DENTAL INFANTIL TUTTI FRUTTI 50G	UN	0,00	0,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERÍODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL			ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
		UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28121	SH INFANTIL ANTI FRIZZ 200ML	UN	0,00	0,00	54,00	269,46	54,00	269,46	0,00	0,00	0,00
28218	URNA MORTUARIA SUPER.GORDA	UN	0,00	0,00	3,00	8.850,00	3,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00
28252	CADEADO TETRA 50MM	UN	0,00	0,00	3,00	165,00	3,00	165,00	0,00	0,00	0,00
28275	KIT PEÇAS P/ CILINDRO 84209920	PC	0,00	0,00	2,00	503,39	2,00	503,39	0,00	0,00	0,00
28367	LUSTRA MÓVEIS LAVANDA 24X200ML	CX	0,00	0,00	9,00	333,00	9,00	333,00	0,00	0,00	0,00
28368	NAFTALINA 50X40G	UN	0,00	0,00	30,00	23,40	30,00	23,40	0,00	0,00	0,00
28369	RODO PLASTICO 30CM C/ CABO	DZ	0,00	0,00	16,00	456,00	16,00	456,00	0,00	0,00	0,00
28370	SABÃO COCO 5X10X200G	CX	0,00	0,00	7,00	231,00	7,00	231,00	0,00	0,00	0,00
28372	VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO	UN	0,00	0,00	5,00	7,25	5,00	7,25	0,00	0,00	0,00
28376	ESCOVA DENTAL INFANTIL	DZ	0,00	0,00	20,00	239,80	20,00	239,80	0,00	0,00	0,00
28377	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M	UN	0,00	0,00	15.500,00	5.890,00	15.500,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00
28378	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G	UN	0,00	0,00	15.500,00	5.890,00	15.500,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00
28391	LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR 150W E40	PC	0,00	0,00	120,00	4.680,00	120,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
28393	SH TRA LA LA KIDS VITA 200ML	UN	0,00	0,00	150,00	748,50	150,00	748,50	0,00	0,00	0,00
28395	SH TRA LA LA KIDS NUTRIKIDS 200ML	UN	0,00	0,00	90,00	449,10	90,00	449,10	0,00	0,00	0,00
28397	SH TRA LA LA KIDS RED VOL 200ML	UN	0,00	0,00	120,00	598,80	120,00	598,80	0,00	0,00	0,00
28408	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN1060	G	0,00	0,00	200,00	120,00	200,00	120,00	0,00	0,00	0,00
28409	DESINFETANTE 6X2L	CX	0,00	0,00	310,00	4.867,00	310,00	4.867,00	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
28428	CADERNO BROCHURA 48FLS	UN	0,00	0,00	90,00	62,10	90,00	62,10	0,00	0,00	0,00
28429	CADERNO BROCHURA 96FLS	UN	0,00	0,00	30,00	41,70	30,00	41,70	0,00	0,00	0,00
28430	CALCULADORA PS-6059A 8 DÍGITOS	UN	0,00	0,00	10,00	67,00	10,00	67,00	0,00	0,00	0,00
28432	CANETA ESF GEL BRILHANTE	UN	0,00	0,00	44,00	74,80	44,00	74,80	0,00	0,00	0,00
28437	ENVELOPE SACO 3600 BRANCO 260X360	UN	0,00	0,00	730,00	87,60	730,00	87,60	0,00	0,00	0,00
28440	LÁPIS GRAFITE HB RESINA ECOLOGICO SEXTAVADO C/144	CX	0,00	0,00	9,00	139,50	9,00	139,50	0,00	0,00	0,00
28442	PASTA PP C/ GRAMPO OFICIO 500 TRANSP	UN	0,00	0,00	250,00	232,50	250,00	232,50	0,00	0,00	0,00
28443	PAPEL A4 75G 210X297 500FLS	UN	0,00	0,00	452,00	14.536,00	452,00	14.536,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
28444	PASTA PP OFICIO C/ ELASTICO 4CM FUME	UN	0,00	0,00	220,00	440,00	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00
28445	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48X66 VDE	UN	0,00	0,00	70,00	30,10	70,00	30,10	0,00	0,00	0,00
28565	CORRENTE SOLDADA 6,4MM JOMARCA DE 1/4	KG	0,00	0,00	12,00	162,00	12,00	162,00	0,00	0,00	0,00
28606	SAPATA NG75267160	UN	0,00	0,00	2,00	1.620,00	2,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
28613	GIRANDOLA 1080 TIROS	CX	0,00	0,00	4,00	1.466,40	4,00	1.466,40	0,00	0,00	0,00
28618	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 24X50G	CX	0,00	0,00	44,00	1.848,00	44,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
28624	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48X66 VERM	UN	0,00	0,00	200,00	86,00	200,00	86,00	0,00	0,00	0,00
28625	ETIQUETA A4 25,4X63,5MM 33 ETIQUETA POR FOLHA C/100FLS	CX	0,00	0,00	5,00	97,45	5,00	97,45	0,00	0,00	0,00
28626	PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO C/ 100FLS	UN	0,00	0,00	115,00	458,85	115,00	458,85	0,00	0,00	0,00
28633	PERFURADOR METAL 2 FUROS 10CM 10F	UN	0,00	0,00	15,00	67,05	15,00	67,05	0,00	0,00	0,00
28634	CAIXA MED POLIFASICA CMD3 N3 DISJ DTR ENERGISA (8213)	PC	0,00	0,00	15,00	1.350,00	15,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
28681	DENTE VERMELHO NG456299	UN	0,00	0,00	8,00	691,20	8,00	691,20	0,00	0,00	0,00
28753	CREME DE PENTEAR INFANTIL VITAM 150ML	UN	0,00	0,00	70,00	364,00	70,00	364,00	0,00	0,00	0,00
28799	FERROLHO CHATO C/ PORTA CADEADO 5	UN	0,00	0,00	40,00	180,00	40,00	180,00	0,00	0,00	0,00
28802	CHAVE DE FENDA 14X8	UN	0,00	0,00	8,00	16,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00
28820	PONTEIRO REDONDO 12	UN	0,00	0,00	3,00	24,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00
28829	KIT DE REPARO MOTOR DE PARTIDA 1144	KIT	0,00	0,00	1,00	1.333,80	1,00	1.333,80	0,00	0,00	0,00
28830	KIT REPARO ALTERNADOR 298077	UN	0,00	0,00	2,00	792,00	2,00	792,00	0,00	0,00	0,00
28831	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA 86502704	PC	0,00	0,00	5,00	10,66	5,00	10,66	0,00	0,00	0,00
28834	URNA MORTUÁRIA CRIANÇA	UN	0,00	0,00	1,00	800,00	1,00	800,00	0,00	0,00	0,00
28889	VASSOURA PIACAVA C/ CABO	DZ	0,00	0,00	180,00	8.820,00	180,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
28890	PÓ PARA RECARGA DE TONER HP CB435-A	UN	0,00	0,00	5,00	295,00	5,00	295,00	0,00	0,00	0,00
28891	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q7553-A	UN	0,00	0,00	4,00	236,00	4,00	236,00	0,00	0,00	0,00
28893	PÓ PARA RECARGA DE TONNER HP Q5949-A	UN	0,00	0,00	3,00	177,00	3,00	177,00	0,00	0,00	0,00
28925	ADAPTADOR COMPRESSÃO 20MM	UN	0,00	0,00	510,00	1.530,00	510,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
28930	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE 84165763	PC	0,00	0,00	2,00	385,54	2,00	385,54	0,00	0,00	0,00
28931	SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE 84165760	PC	0,00	0,00	2,00	421,90	2,00	421,90	0,00	0,00	0,00
28933	PARAFUSO 73126330	PC	0,00	0,00	20,00	211,86	20,00	211,86	0,00	0,00	0,00
28934	FACA 6TF 3/4" 13 FUR. RETA	PC	0,00	0,00	8,00	4.003,24	8,00	4.003,24	0,00	0,00	0,00
28935	COFFEE BREAK PARA UMA MÉDIA DE 100 PESSOAS	UN	0,00	0,00	6,00	8.580,00	6,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
28957	ANEL VEDADOR DE MATERIA 47488203	PC	0,00	0,00	1,00	325,75	1,00	325,75	0,00	0,00	0,00
28981	PROTETOR SOLAR PROTEÇÃO UVA/UVB FATOR 60	UN	0,00	0,00	350,00	3.727,50	0,00	0,00	350,00	3.727,50	10,65
28982	RAÇÃO PARA SUINO FASE INICIAL	SC	0,00	0,00	3,00	279,00	3,00	279,00	0,00	0,00	0,00
28983	CINTO DE PASSEIO COM FIVELA CROMADA	UN	0,00	0,00	19,00	323,00	19,00	323,00	0,00	0,00	0,00
28984	COTURNO TÁTICO ALMOFADADO	UN	0,00	0,00	19,00	5.510,00	19,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00
28985	CINTO DE GUARNIÇÃO PRETO MODELO FORÇA NACIONAL	UN	0,00	0,00	19,00	1.577,00	19,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00
28986	PORTA TRECO	UN	0,00	0,00	19,00	1.691,00	19,00	1.691,00	0,00	0,00	0,00
28987	FOGUETE 19 X4	CX	0,00	0,00	31,00	1.444,60	31,00	1.444,60	0,00	0,00	0,00
28988	TORTA UFC	CX	0,00	0,00	10,00	20.666,00	10,00	20.666,00	0,00	0,00	0,00
28989	TORTA DE 100 TUBOS	CX	0,00	0,00	2,00	1.666,60	2,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00
28990	PÓ PARA RECARGA DE TONER BROTHER TN 420 HIGH FUSION	G	0,00	0,00	500,00	370,00	500,00	370,00	0,00	0,00	0,00
28991	URNA MORTUÁRIA INFANTI	UN	0,00	0,00	1,00	850,00	1,00	850,00	0,00	0,00	0,00
28992	AREIA BRANCA	M3	0,00	0,00	1.100,00	31.900,00	1.100,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
28993	CADEADO PAPAIZ LT 60MM	UN	0,00	0,00	9,00	306,00	9,00	306,00	0,00	0,00	0,00
28994	CHAVE DE GRIFE N 18	UN	0,00	0,00	5,00	155,00	5,00	155,00	0,00	0,00	0,00
28995	CHAVE VIRAR FERRO 5/16	UN	0,00	0,00	10,00	130,00	10,00	130,00	0,00	0,00	0,00
28996	DESEMPENADEIRA AÇO LISA 12X25CM	PC	0,00	0,00	3,00	24,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00
28997	DESEMPENADEIRA MADEIRA LISA 15X25CM	UN	0,00	0,00	12,00	108,00	12,00	108,00	0,00	0,00	0,00
28998	LÂMINA FACA PARA PLAINA ELETRICA	UN	0,00	0,00	11,00	176,00	11,00	176,00	0,00	0,00	0,00
28999	LIMA CHATA N:8	UN	0,00	0,00	13,00	143,00	13,00	143,00	0,00	0,00	0,00
29000	CURVA 90 LONGA ESGOTO 40MM	UN	0,00	0,00	49,00	137,20	49,00	137,20	0,00	0,00	0,00
29001	JOELHO DE 32MM SOLDAVEL DE 90G	UN	0,00	0,00	510,00	612,00	510,00	612,00	0,00	0,00	0,00
29002	JUNÇÃO PBA DE 60MM	PC	0,00	0,00	45,00	810,00	45,00	810,00	0,00	0,00	0,00
29003	JUNÇÃO PBA DE 100MM	UN	0,00	0,00	5,00	415,00	5,00	415,00	0,00	0,00	0,00
29004	ABRAÇADEIRA DE AÇO DE 2P METAL	UN	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
29005	ABRAÇADEIRA DE AÇO 3P METAL	UN	0,00	0,00	140,00	350,00	140,00	350,00	0,00	0,00	0,00
29006	DOBRADIÇA 3X3 12	UN	0,00	0,00	60,00	108,00	60,00	108,00	0,00	0,00	0,00
29007	FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 50X05	UN	0,00	0,00	24,00	456,00	24,00	456,00	0,00	0,00	0,00
29008	FITA DUPLA FACE 25MM X 30 M	UN	0,00	0,00	30,00	234,00	30,00	234,00	0,00	0,00	0,00
29009	METRO DE MADEIRA 2 METROS BAMBU	UN	0,00	0,00	57,00	684,00	57,00	684,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERÍODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
29010	ENVELOPE MIDIA OF 125X125 AZUL 75G	UN	0,00	0,00	1.150,00	115,00	1.150,00	115,00	0,00	0,00	0,00
29011	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48X66 AZUL	UN	0,00	0,00	50,00	21,50	50,00	21,50	0,00	0,00	0,00
29012	PAPEL A4 210X297MM RESMA C/ 500FLS	UN	0,00	0,00	300,00	4.740,00	300,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
29013	CABO FLEXÍVEL 750V 2,50 AM	M	0,00	0,00	500,00	450,00	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00
29014	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0.MM2 AZUL	M	0,00	0,00	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
29015	CAIXA MED MONOFASICA CMD1 N3 DISJ DIR ENRGISA 8214	PC	0,00	0,00	40,00	1.400,00	40,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
29016	PARAFUSO MAQUINA M16X300 C/ PORCA GALV. A FOGO	PC	0,00	0,00	100,00	850,00	100,00	850,00	0,00	0,00	0,00
29017	BATERIA BT100M	UN	0,00	0,00	2,00	1.705,70	2,00	1.705,70	0,00	0,00	0,00
29018	KIT REPARO CIL. HIDR. 73064517	PC	0,00	0,00	1,00	628,37	1,00	628,37	0,00	0,00	0,00
29019	TUBO NG4974311	UN	0,00	0,00	1,00	207,36	1,00	207,36	0,00	0,00	0,00
29020	ARRUELA DE ALUMÍNIO NG10257060	UN	0,00	0,00	6,00	115,34	6,00	115,34	0,00	0,00	0,00
29021	KIT MOTOR D229	UN	0,00	0,00	1,00	10.301,85	1,00	10.301,85	0,00	0,00	0,00
29022	PINO NG14171070	UN	0,00	0,00	2,00	7,02	2,00	7,02	0,00	0,00	0,00
29023	CORREIA NG75202603	UN	0,00	0,00	2,00	78,30	2,00	78,30	0,00	0,00	0,00
29024	TERMÔMETRO NG75214410	UN	0,00	0,00	1,00	113,51	1,00	113,51	0,00	0,00	0,00
29025	FILTRO COMBUSTÍVEL NG75204484	UN	0,00	0,00	2,00	49,14	2,00	49,14	0,00	0,00	0,00
29026	CILINDRO FREIO NG594372	UN	0,00	0,00	1,00	236,25	1,00	236,25	0,00	0,00	0,00
29027	RETENTOR NG592553	UN	0,00	0,00	1,00	210,22	1,00	210,22	0,00	0,00	0,00
29028	SENSOR DE TEMPERATURA 84300765	PC	0,00	0,00	1,00	127,86	1,00	127,86	0,00	0,00	0,00
29029	INDICADOR 48020699	PC	0,00	0,00	1,00	249,34	1,00	249,34	0,00	0,00	0,00
29030	GUARNIÇÃO DE BORRACHA 75288848	PC	0,00	0,00	1,00	33,38	1,00	33,38	0,00	0,00	0,00
29031	JUNTA DE ARTICULAÇÃO 87523063	PC	0,00	0,00	2,00	141,37	2,00	141,37	0,00	0,00	0,00
29032	BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4 NG87417600	PC	0,00	0,00	2,00	135,00	2,00	135,00	0,00	0,00	0,00
29033	ANEL TRAVA AÇO MEDIO 9967997	PC	0,00	0,00	2,00	64,67	2,00	64,67	0,00	0,00	0,00
29034	ARRUELA DE AÇO 9968003	PC	0,00	0,00	2,00	14,72	2,00	14,72	0,00	0,00	0,00
29035	PIVO INF. EIXO DIANT FORJADO NG9968025	PC	0,00	0,00	2,00	309,60	2,00	309,60	0,00	0,00	0,00
29036	CONJUNTO VALVULA 75257335	PC	0,00	0,00	1,00	1.216,03	1,00	1.216,03	0,00	0,00	0,00
29037	DENTE DE AÇO P/ CAÇAMBA 85811440	PC	0,00	0,00	3,00	301,48	3,00	301,48	0,00	0,00	0,00
29038	ANEL TRAVA 87708453	PC	0,00	0,00	1,00	140,60	1,00	140,60	0,00	0,00	0,00
29039	BOMBA DE ÁGUA J286278	PC	0,00	0,00	1,00	332,64	1,00	332,64	0,00	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
29040	GUARNIÇÃO BORRACHA 504062856	UN	0,00	0,00	1,00	8,37	1,00	8,37	0,00	0,00	0,00
29041	SUPORTE DE FACA 00118	UN	0,00	0,00	1,00	905,62	1,00	905,62	0,00	0,00	0,00
29042	PARAFUSO DA FACA DA ROÇADEIRA 00352	UN	0,00	0,00	8,00	397,58	8,00	397,58	0,00	0,00	0,00
29043	PAR DE FACA	UN	0,00	0,00	2,00	738,32	2,00	738,32	0,00	0,00	0,00
29044	CREME DE PENTEAR INFANTIL RED VOL:150ML	UN	0,00	0,00	105,00	546,00	105,00	546,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			0,00	0,00	174.449,91	1.028.555,41	174.099,91	1.024.827,91	350,00	3.727,50	

OBS. Valores Referentes a Média Ponderada

Fabiola Machado Santos
 CPF 043.816.895-00
 Almoarifado Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

Directriz
MAQSUP 17.3.2.0
Emissão 11/10/2018

BALANCETE CONSOLIDADO

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO	
		UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD		VALOR
00599	AÇUCAR CRISTAL	KG	212,00	356,16	1.260,00	2.116,80	1.100,00	1.848,00	372,00	624,96	1,68
016545	BEBIDA LACTEA DE MORANGO	L	8,00	26,48	0,00	0,00	8,00	26,48	0,00	0,00	0,00
016549	IOGURTE SABOR MORANGO	L	0,00	0,00	2.328,00	11.174,40	2.328,00	11.174,40	0,00	0,00	0,00
016550	CAFE EM PO 500G	PCT	0,00	0,00	30,00	237,00	30,00	237,00	0,00	0,00	0,00
016551	CAFE EM PO PCT 500G	PCT	0,00	0,00	60,00	474,00	60,00	474,00	0,00	0,00	0,00
016562	PAO DE MACAXEIRA	KG	0,00	0,00	551,00	7.284,22	551,00	7.284,22	0,00	0,00	0,00
09359	BISCOITO DOCE 400G	PCT	10,00	22,76	1.400,00	3.186,40	1.244,00	2.831,38	166,00	377,78	2,28
11192	BATATA INGLESIA	KG	8,00	26,48	750,00	2.482,50	758,00	2.508,98	0,00	0,00	0,00
11193	CEBOLA BRANCA	KG	0,00	0,00	300,00	738,00	300,00	738,00	0,00	0,00	0,00
11194	CARNE MOIDA EMBALAGEM C/ 500 G	UN	154,00	539,00	1.390,00	7.280,00	1.489,00	7.436,53	55,00	382,47	6,95
11195	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	405,00	2.004,74	3.140,00	15.543,00	3.108,00	15.384,59	437,00	2.163,15	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	0,00	0,00	1.670,00	4.442,20	1.570,00	4.176,20	100,00	266,00	0,00
11200	CENOURA	KG	0,00	0,00	540,00	1.582,20	540,00	1.582,20	0,00	0,00	0,00
11201	CHUCHU	KG	0,00	0,00	600,00	1.080,00	595,00	1.071,00	5,00	9,00	0,00
11202	TOMATE	KG	0,00	0,00	1.080,00	3.844,80	1.080,00	3.844,80	0,00	0,00	0,00
11203	REPOLHO	KG	0,00	0,00	270,00	664,20	270,00	664,20	0,00	0,00	0,00
11204	ALHO	KG	30,00	389,70	0,00	0,00	30,00	389,70	0,00	0,00	0,00
11402	VINAGRE 500 ML	UN	17,00	14,87	780,00	682,50	427,00	373,64	370,00	323,73	0,87
11748	SAL IODADO MOIDO	KG	91,00	45,50	0,00	0,00	91,00	45,50	0,00	0,00	0,00
11764	LARANJA PERA	KG	0,00	0,00	770,00	1.432,20	740,00	1.376,40	30,00	55,80	0,00
11768	PIMENTAO	KG	2,10	6,22	270,00	799,20	272,00	805,12	0,10	0,30	3,00
11769	QUIABO	KG	0,00	0,00	313,95	1.698,50	313,95	1.698,50	0,00	0,00	0,00
11772	FARINHA DE MANDIOCA	KG	22,00	106,26	0,00	0,00	22,00	106,26	0,00	0,00	0,00
11775	ABOBORA	KG	3,00	7,65	100,00	255,00	103,00	262,65	0,00	0,00	0,00
11777	CARNE BOVINA DE 1ª	KG	75,00	1.500,00	435,00	8.700,00	390,00	7.800,00	120,00	2.400,00	20,00
11788	GOLABA	UN	0,00	0,00	170,00	629,00	170,00	629,00	0,00	0,00	0,00
11792	MAÇA	KG	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	3,00
11801	FIGADO	KG	0,00	0,00	70,00	451,50	70,00	451,50	0,00	0,00	0,00
11804	VAGEM	KG	0,00	0,00	20,00	166,60	20,00	166,60	0,00	0,00	0,00

Maria José Rosa Sampaio
Ordenedora do SEMAF
17.946.567.225

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

Dirretriz
MAQSUP 17.3.2.0
Emissão 11/10/2018

PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

BALANCETE CONSOLIDADO

Pág. 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MEDIO	
		UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD		VALOR
11809	BATAIA DOCE										
11820	ARROZ PARBOLIZADO	KG	0,00	0,00	2.090,00	3.762,00	2.082,00	3.747,60	8,00	14,40	0,00
11865	OLEO DE SOJA 900ML	KG	35,00	69,30	4.440,00	10.833,60	3.549,00	8.643,46	926,00	2.259,44	0,00
12018	GOIABA	UN	13,00	42,12	1.180,00	3.823,20	979,00	3.171,96	214,00	693,36	0,00
12462	ABACAXI	KG	0,00	0,00	250,00	925,00	250,00	925,00	0,00	0,00	0,00
12888	CONDIMENTO MISTO 100G	KG	0,00	0,00	1.000,00	3.160,00	1.000,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00
13101	CARNE BOV FIGADO CONG	PCT	177,00	114,16	200,00	129,00	272,00	175,45	105,00	67,71	0,64
13329	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	KG	0,00	0,00	70,00	451,50	70,00	451,50	0,00	0,00	0,00
13792	COLORÍFICO 100 GR	KG	0,00	0,00	100,00	259,00	100,00	259,00	0,00	0,00	0,00
13834	FEIJÃO CARIOQUINHA	PCT	105,00	43,57	900,00	373,50	749,00	310,84	256,00	106,23	0,41
15440	BISCOTTO MARIA 400 GRAMAS	KG	131,00	345,84	660,00	1.742,40	652,00	1.721,28	139,00	366,96	0,00
15538	ARROZINA 200 GRAMAS	UN	130,00	295,88	0,00	0,00	130,00	295,88	0,00	0,00	0,00
15985	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	0,00	0,00	168,00	352,80	168,00	352,80	0,00	0,00	0,00
16038	CARNE BOVINA DE 2 °	KG	0,00	0,00	92,00	552,00	92,00	552,00	0,00	0,00	0,00
16366	POLPA DE FRUTA CONGELADA	KG	300,00	3.900,00	80,00	1.040,00	340,00	4.420,00	40,00	520,00	13,00
16367	COUVE	KG	130,00	375,70	2.350,00	6.791,50	2.090,00	6.040,10	390,00	1.127,10	0,00
16368	COENTRO	UN	5,00	8,30	2.870,00	4.764,20	2.875,00	4.772,50	0,00	0,00	0,00
16371	INHAME	UN	3,00	4,50	940,00	1.410,00	938,00	1.407,00	5,00	7,50	0,00
16373	MELANÇIA	KG	0,00	0,00	80,00	577,60	80,00	577,60	0,00	0,00	0,00
16374	CEBOLINHA VERDE	KG	200,00	342,00	8.170,00	13.970,70	8.370,00	14.312,70	0,00	0,00	0,00
16398	EXTRATO TOMATE	UN	0,00	0,00	730,00	1.022,00	725,00	1.015,00	5,00	7,00	0,00
16406	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	UN	0,00	0,00	192,00	335,20	192,00	335,20	0,00	0,00	0,00
16413	SARDINHA	PCT	230,00	316,25	2.600,00	3.575,00	2.605,00	3.581,89	225,00	309,36	1,37
16430	ÓLEO COMESTIVEL 900ML	UN	2.674,00	6.096,72	0,00	0,00	210,00	478,80	2.464,00	5.617,92	2,28
16435	TANGERINA	UN	5,00	16,20	0,00	0,00	5,00	16,20	0,00	0,00	0,00
16436	OVOS DE GALINHA	KG	0,00	0,00	1.570,00	3.705,20	745,00	1.758,20	825,00	1.947,00	2,36
16470	FLOCOS DE MILHO 500G	DZ	85,00	284,75	90,00	301,50	175,00	586,25	0,00	0,00	0,00
16471	SAL	PCT	0,00	0,00	1.520,00	1.436,40	1.500,00	1.417,50	20,00	18,90	0,95
16485	COXA COM SOBRECOPA DE FRANGO	KG	8,00	4,00	0,00	0,00	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00
16490	CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE	KG	89,00	471,70	1.000,00	5.300,00	1.066,00	5.649,80	23,00	121,94	0,00
		KG	0,00	0,00	963,00	19.260,00	953,50	19.070,00	190,00	190,00	0,00

Maria José Rocha Sampaio
Coordenadora de SEM
CPF-946.587.225-*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

Diretriz
MAQSUP 17.3.2.0
Emissão 11/10/2018

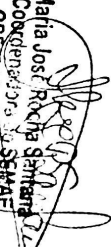
PERIODO 01/09/2018 à 30/09/2018

BALANCETE CONSOLIDADO

Pág. 3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
16493	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG 50 GR	KG	0,01	0,04	663,00	2.512,77	663,00	2.512,77	0,01	0,04	4,00
16516	LEITE EM PÓ 200 G	PCT	2.559,00	7.602,34	9.500,00	27.835,00	3.726,00	11.002,59	8.333,00	24.434,75	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
16530	MUCILON	CX	0,00	0,00	100,00	4.400,00	100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
16535	LEITE DE COCO	UN	56,00	276,08	0,00	0,00	56,00	276,08	0,00	0,00	0,00
16536	BISCOITO DOCE 400 G	PCT	16,00	36,42	0,00	0,00	16,00	36,42	0,00	0,00	0,00
16537	MACAXEIRA EMBALADA A VÁCUO	KG	0,00	0,00	350,00	1.424,50	350,00	1.424,50	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			7.988,13	25.691,75	63.215,95	202.969,79	55.561,45	184.248,72	15.642,63	44.412,82	

OBS - Valores Referentes a Média Ponderada


 Maria José Rocha Sampaio
 Coordenadora de SSM/AE
 CPF: 946.587.25-94

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

ITABAIANA, 30 de SETEMBRO de 2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
1	CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397)	M	5.824,66	349.268,94	353.725,46	1.368,14
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.067.613,47	335.092,44	353.725,46	-1.086.246,49
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		314.664,36	8.371,79	0,00	323.036,15
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		938.521,66	1,46	0,00	938.523,12
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDU		-129.859,69	0,00	0,00	-129.859,69
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-391.327,52	0,02	0,00	-391.327,50
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		351.973,61	5.796,21	0,00	357.769,82
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		48,88	5,47	0,00	54,35
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		9,13	1,02	0,00	10,15
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		-10.592,30	0,53	0,00	-10.591,77
2	FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7)	M	8.123,84	2.312.728,64	2.314.445,24	6.407,24
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-42.955.565,26	1.758.913,54	2.284.445,24	-43.481.096,96
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		9.596.729,95	138.452,79	0,00	9.735.182,74
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.449.334,70	0,64	0,00	1.449.335,34
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		4.308,65	0,01	0,00	4.308,66
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		32.963.478,45	415.358,56	0,00	33.378.837,01
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		-1.050.206,22	2,41	0,00	-1.050.203,81
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		28,72	0,45	0,00	29,17
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		14,85	0,24	30.000,00	-29.984,91
3	ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9)	M	2.630,90	3.037,70	1.334,52	4.334,08
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-18.523,92	2.307,65	1.334,52	-17.550,79
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		4.652,40	181,97	0,00	4.834,37
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,48	0,36	0,00	1,84
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		29,46	0,00	0,00	29,46
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		16.464,30	545,99	0,00	17.010,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		5,57	1,34	0,00	6,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		1,05	0,25	0,00	1,30
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,56	0,14	0,00	0,70
4	FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8)	V	71.712,22	68.082,75	60.337,52	79.457,45
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-163.402,21	39,13	680,12	-164.043,20
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		4.548,03	0,00	0,00	4.548,03
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		63,48	5,17	0,00	68,65
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		375,85	0,06	0,00	375,91
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		3.250,86	1,29	0,00	3.252,15
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		238,24	19,41	0,00	257,65
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		44,52	3,63	0,00	48,15
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		23,07	1,88	0,00	24,95
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PE		226.570,38	68.012,18	59.657,40	234.925,16
6	ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X)	V	935,65	7.755,31	77,45	8.613,51
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		49.705,14	7.751,08	77,45	57.378,77
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		721,38	0,00	0,00	721,38
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		14,19	0,70	0,00	14,89
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		168,86	0,01	0,00	168,87
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		516,97	0,17	0,00	517,14
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		53,24	2,61	0,00	55,85
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		9,96	0,49	0,00	10,45



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		5,14	0,25	0,00	5,39
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PE		-50.259,23	0,00	0,00	-50.259,23
10	ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2)	M	2.702,74	3.254,64	1.163,55	4.793,83
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-36.146,76	2.472,61	1.163,55	-34.837,70
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		8.620,15	195,01	0,00	8.815,16
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,95	0,33	0,00	2,28
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		139,72	0,00	0,00	139,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		30.078,26	585,11	0,00	30.663,37
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		7,33	1,23	0,00	8,56
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		1,38	0,23	0,00	1,61
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,71	0,12	0,00	0,83
11	MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2)	V	3.665,98	181.019,27	181.577,33	3.107,92
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.223.596,98	30,82	0,00	2.223.627,80
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		-2.174.272,13	180.977,05	181.577,33	-2.174.872,41
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-73.938,69	0,41	0,00	-73.938,28
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDU		-2.824,80	0,00	0,00	-2.824,80
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		0,06	0,01	0,00	0,07
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		31.082,52	9,01	0,00	31.091,53
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		17,17	1,54	0,00	18,71
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		3,21	0,29	0,00	3,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		1,66	0,14	0,00	1,80
12	PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6)	V	30,19	0,05	0,00	30,24
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		28,69	0,03	0,00	28,72
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,01	0,00	0,00	0,01
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		1,29	0,00	0,00	1,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		0,13	0,01	0,00	0,14
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,07	0,01	0,00	0,08
13	IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8)	M	4.110,40	919,02	5.000,00	29,42
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-19.655,09	514,64	5.000,00	-24.140,45
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		13.796,42	238,25	0,00	14.034,67
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,99	0,20	0,00	2,19
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		72,04	0,00	0,00	72,04
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		9.885,33	165,00	0,00	10.050,33
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		7,53	0,73	0,00	8,26
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		1,40	0,14	0,00	1,54
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,78	0,06	0,00	0,84
21	QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7)	V	2.791,23	445,77	0,00	3.237,00
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-12.118,16	249,61	0,00	-11.868,55
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		4.544,66	114,58	0,00	4.659,24
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		116,98	0,37	0,00	117,35
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDU		6.493,67	0,00	0,00	6.493,67
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		490,07	0,00	0,00	490,07
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		3.255,56	79,40	0,00	3.334,96
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		6,56	1,40	0,00	7,96
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		1,23	0,26	0,00	1,49
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,66	0,15	0,00	0,81



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
23	FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6)	V	508,86	0,84	0,00	509,70
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		481,23	0,47	0,00	481,70
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,57	0,06	0,00	0,63
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		24,16	0,00	0,00	24,16
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		0,16	0,02	0,00	0,18
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		2,14	0,23	0,00	2,37
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		0,41	0,04	0,00	0,45
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,19	0,02	0,00	0,21
25	CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5)	V	47.711,65	22,12	47.010,15	723,62
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-46.349,99	12,27	0,00	-46.337,72
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		538,98	0,00	0,00	538,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		14,53	1,62	0,00	16,15
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		698,63	0,02	0,00	698,65
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		379,38	0,40	0,00	379,78
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		54,49	6,08	0,00	60,57
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		10,20	1,14	0,00	11,34
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		5,24	0,59	0,00	5,83
	1.990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADA:		92.360,19	0,00	47.010,15	45.350,04
28	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X	M	609,91	1,01	0,00	610,92
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-808,52	0,56	0,00	-807,96
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		237,39	0,00	0,00	237,39
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,98	0,07	0,00	1,05
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		169,84	0,02	0,00	169,86
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		3,63	0,28	0,00	3,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		0,69	0,05	0,00	0,74
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,35	0,03	0,00	0,38
31	IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9)	M	41.102,84	499.502,51	490.224,04	50.381,31
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.613.791,15	379.161,99	490.224,04	-5.724.853,20
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		1.015.494,58	597,90	0,00	1.016.092,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		4.390.784,70	89.910,45	0,00	4.480.695,15
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		248.614,71	29.832,17	0,00	278.446,88
32	SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8)	V	0,06	0,00	0,00	0,06
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,06	0,00	0,00	0,06
33	SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6)	V	2.283,23	8,48	0,00	2.291,71
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.204,69	4,70	0,00	2.209,39
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		5,08	0,62	0,00	5,70
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		47,68	0,01	0,00	47,69
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		1,25	0,16	0,00	1,41
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		19,09	2,33	0,00	21,42
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		3,57	0,44	0,00	4,01
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		1,87	0,22	0,00	2,09
34	FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6)	V	221,45	0,00	0,00	221,45
	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
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.558,70	0,00	0,00	2.558,70



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
46	FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0)	V	8.491,13	23,62	0,00	8.514,75
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.802,68	13,10	0,00	7.815,78
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		15,67	1,73	0,00	17,40
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		593,41	0,02	0,00	593,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		3,90	0,43	0,00	4,33
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		58,77	6,50	0,00	65,27
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		10,98	1,21	0,00	12,19
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		5,72	0,63	0,00	6,35
47	MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2)	V	65,20	0,00	0,00	65,20
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		65,20	0,00	0,00	65,20
50	MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0)	M	40.231,29	1.164.065,70	1.193.306,59	10.990,40
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-477.899,67	1.159.953,89	1.178.306,59	-496.252,37
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		241.264,79	2.409,13	0,00	243.673,92
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.575,30	5,73	0,00	-1.569,57
	1.113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		-107.913,18	0,00	0,00	-107.913,18
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		202.873,40	0,07	0,00	202.873,47
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		186.196,57	1.669,29	0,00	187.865,86
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		241,26	21,49	0,00	262,75
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		45,10	4,02	0,00	49,12
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		-3.001,68	2,08	15.000,00	-17.999,60
54	ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4)	M	3.488,41	1.870.187,35	1.871.870,81	1.804,95
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-20.067.330,89	1.428.770,44	1.871.870,81	-20.510.431,26
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		4.515.645,09	110.354,22	0,00	4.625.999,31
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		15.555.973,99	331.062,69	0,00	15.887.036,68
	1.991 ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PE		-799,78	0,00	0,00	-799,78
55	CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020--)	M	19.448,69	98.545,59	106.612,21	11.382,07
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-1.105.927,50	79.425,87	106.612,21	-1.133.113,84
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		641.731,75	11.298,03	0,00	653.029,78
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.003,93	0,00	0,00	-1.003,93
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDL		10.778,08	0,00	0,00	10.778,08
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		13.686,73	0,00	0,00	13.686,73
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		459.390,43	7.821,69	0,00	467.212,12
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		617,88	0,00	0,00	617,88
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		115,48	0,00	0,00	115,48
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		59,77	0,00	0,00	59,77
67	CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9)	C	0,00	118.133,88	118.133,88	0,00
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-3.715.729,46	95.939,21	118.133,88	-3.737.924,13
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		2.140.436,00	13.115,03	0,00	2.153.551,03
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		1.516.334,59	9.079,64	0,00	1.525.414,23
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
71	MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9)	M	5.734,06	39.913,77	44.213,14	1.434,69
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		839.781,48	787,05	0,00	840.568,53
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		-833.874,51	38.873,67	44.213,14	-839.213,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-8.895,11	0,02	0,00	-8.895,09
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		0,94	0,00	0,00	0,94



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		8.720,11	252,93	0,00	8.973,04
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		0,91	0,08	0,00	0,99
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		0,18	0,02	0,00	0,20
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		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
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		102,46	0,00	0,00	102,46
77	IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8)	V	100.600,46	1.040.707,81	1.140.762,72	545,55
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.148.462,61	661.897,92	1.140.762,72	-5.627.327,41
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		3.084.114,08	223.817,76	0,00	3.307.931,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		46,99	6,81	0,00	53,80
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-55.403,19	0,08	0,00	-55.403,11
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		2.220.078,97	154.952,43	0,00	2.375.031,40
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		176,23	25,56	0,00	201,79
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		32,95	4,78	0,00	37,73
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		17,04	2,47	0,00	19,51
82	M D E (AG: 561 - C/C: 13-2)	M	60,10	0,00	0,00	60,10
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		60,10	0,00	0,00	60,10
95	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (A	M	8,77	0,01	0,00	8,78
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,36	0,01	0,00	8,37
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		0,35	0,00	0,00	0,35
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		0,06	0,00	0,00	0,06
104	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOL	M	74,32	0,12	0,00	74,44
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		70,27	0,07	0,00	70,34
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,08	0,01	0,00	0,09
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		3,53	0,00	0,00	3,53
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		0,33	0,03	0,00	0,36
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		0,08	0,01	0,00	0,09
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,03	0,00	0,00	0,03
105	ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-t	M	198,05	0,33	0,00	198,38
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		187,32	0,18	0,00	187,50
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,24	0,02	0,00	0,26
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		9,38	0,00	0,00	9,38
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		0,08	0,01	0,00	0,09
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		0,84	0,09	0,00	0,93
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		0,16	0,02	0,00	0,18
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,03	0,01	0,00	0,04
107	PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8)	M	1.159,84	1,07	40,00	1.120,91
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		19.315,55	0,59	40,00	19.276,14
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1,04	0,08	0,00	1,12
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-18.162,08	0,00	0,00	-18.162,08
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		0,27	0,02	0,00	0,29
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		3,93	0,29	0,00	4,22
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		0,74	0,06	0,00	0,80
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,39	0,03	0,00	0,42
112	I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3)	V	61.696,42	289.363,44	332.858,91	18.200,95
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.951.430,65	165.610,67	332.858,91	-8.118.678,89



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		4.675.292,87	73.126,66	0,00	4.748.419,53
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		3.337.834,20	50.626,11	0,00	3.388.460,31
120	CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0)	M	20.037,24	0,00	0,00	20.037,24
	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	25,69	0,05	0,00	25,74
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		24,92	0,03	0,00	24,95
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		0,60	0,00	0,00	0,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		0,09	0,01	0,00	0,10
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,08	0,01	0,00	0,09
131	CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0)	M	248,26	0,00	0,00	248,26
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		248,26	0,00	0,00	248,26
141	P I S (AG: 561 - C/C: 283-6)	M	261,91	0,23	0,00	262,14
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		253,69	0,13	0,00	253,82
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,17	0,02	0,00	0,19
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		7,20	0,00	0,00	7,20
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		0,04	0,00	0,00	0,04
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		0,62	0,06	0,00	0,68
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		0,09	0,01	0,00	0,10
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,10	0,01	0,00	0,11
144	I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8)	M	5.655,87	169.722,87	173.977,73	1.401,01
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.992.948,58	95.412,51	173.977,73	-3.071.513,80
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		1.828.887,49	43.903,36	0,00	1.872.790,85
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		4.260,09	2,05	0,00	4.262,14
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		273,57	0,03	0,00	273,60
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		1.165.124,15	30.395,08	0,00	1.195.519,23
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		46,09	7,68	0,00	53,77
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		8,61	1,43	0,00	10,04
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		4,45	0,73	0,00	5,18
145	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULT	M	275.502,09	1.377,51	0,00	276.879,60
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.025.657,51	763,83	0,00	2.026.421,34
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		28.977,56	0,00	0,00	28.977,56
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.551,55	100,97	0,00	1.652,52
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-1.394.534,19	1,24	0,00	-1.394.532,95
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		21.206,66	25,21	0,00	21.231,87
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		5.820,93	378,82	0,00	6.199,75
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		1.087,98	70,80	0,00	1.158,78
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		-414.265,91	36,64	0,00	-414.229,27
150	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARM	V	850.051,09	4.229,73	0,00	854.280,82
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		913.855,68	2.345,39	0,00	916.201,07
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		1.222,07	0,00	0,00	1.222,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2.426,66	310,04	0,00	2.736,70
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-80.625,39	3,81	0,00	-80.621,58
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		1.485,71	77,40	0,00	1.563,11
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		9.104,11	1.163,18	0,00	10.267,29
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		1.701,64	217,41	0,00	1.919,05
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		880,61	112,50	0,00	993,11



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
171	ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	34,36	0,00	0,00	34,36
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42.933,66	0,00	0,00	42.933,66
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		-42.899,30	0,00	0,00	-42.899,30
172	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.223-1)	X	1.249.717,41	453.448,07	925.865,47	777.300,01
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.229.293,99	451.908,31	925.865,47	755.336,83
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2.602,95	253,34	0,00	2.856,29
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		31,96	3,11	0,00	35,07
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		2.576,84	63,25	0,00	2.640,09
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		9.765,48	950,46	0,00	10.715,94
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		1.825,28	177,66	0,00	2.002,94
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		944,59	91,94	0,00	1.036,53
175	MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0)	X	9.358,67	626.883,35	630.282,50	5.959,52
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		729.922,27	4.973,10	0,00	734.895,37
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		-447.377,45	620.302,36	630.282,50	-457.357,59
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-31.615,91	2,58	0,00	-31.613,33
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDU		-63.435,20	0,00	0,00	-63.435,20
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-299.897,40	0,03	0,00	-299.897,37
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		121.672,25	1.592,86	0,00	123.265,11
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		70,19	9,67	0,00	79,86
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		13,12	1,81	0,00	14,93
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		6,80	0,94	0,00	7,74
192	CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6)	M	8,03	0,00	0,00	8,03
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8,03	0,00	0,00	8,03
197	QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4)	M	37.594,58	128.925,84	157.443,21	9.077,21
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-202.474,23	5.840,98	0,00	-196.633,25
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		70.788,08	2.711,87	0,00	73.499,95
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDU		118.127,63	118.495,54	157.443,21	79.179,96
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-1.058,43	0,00	0,00	-1.058,43
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		52.211,53	1.877,45	0,00	54.088,98
209	PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 300.258-4)	M	1.470,94	10.135,64	8.296,69	3.309,89
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.061,19	6,82	0,00	-7.054,37
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		1.008,80	0,00	0,00	1.008,80
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		7,85	0,90	0,00	8,75
	1.118 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		8.056,23	10.123,34	8.296,69	9.882,88
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-1.305,24	0,01	0,00	-1.305,23
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		726,70	0,23	0,00	726,93
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		29,43	3,38	0,00	32,81
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		5,51	0,63	0,00	6,14
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		2,85	0,33	0,00	3,18
212	CONVÊNIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS B/	V	128.842,71	358,16	0,00	129.200,87
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		190.794,46	198,60	0,00	190.993,06
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		26.171,74	0,00	0,00	26.171,74
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		243,03	26,25	0,00	269,28
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		26.539,16	0,32	0,00	26.539,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		18.902,92	6,56	0,00	18.909,48



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		911,80	98,50	0,00	1.010,30
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		170,41	18,41	0,00	188,82
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		-134.890,81	9,52	0,00	-134.881,29
213	PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3)	M	331.556,31	167.694,73	123.401,63	375.849,41
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		146.198,52	343,53	0,00	146.542,05
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		224,90	45,41	0,00	270,31
	1.117 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		177.683,54	167.075,20	123.401,63	221.357,11
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		6.310,13	0,56	0,00	6.310,69
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		56,15	11,34	0,00	67,49
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		843,75	170,37	0,00	1.014,12
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		157,71	31,84	0,00	189,55
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		81,61	16,48	0,00	98,09
223	CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9)	X	4.134,70	225,37	0,00	4.360,07
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-8.213,14	126,21	0,00	-8.086,93
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		7.191,57	58,59	0,00	7.250,16
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		5.156,27	40,57	0,00	5.196,84
226	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇ	V	216.754,88	20,36	0,00	216.775,24
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		270.124,81	11,29	0,00	270.136,10
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		6.921,73	0,00	0,00	6.921,73
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	1,49	0,00	1,49
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-282.030,18	0,02	0,00	-282.030,16
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		4.983,64	0,37	0,00	4.984,01
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		0,00	5,60	0,00	5,60
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		0,00	1,05	0,00	1,05
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		216.754,88	0,54	0,00	216.755,42
227	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇ	V	92.144,36	342,32	0,00	92.486,68
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		260.199,69	189,82	0,00	260.389,51
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		8.468,32	0,00	0,00	8.468,32
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		381,48	25,09	0,00	406,57
	1.115 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDU		-3.702,00	0,00	0,00	-3.702,00
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-319.323,87	0,31	0,00	-319.323,56
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		6.147,87	6,26	0,00	6.154,13
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		1.431,16	94,14	0,00	1.525,30
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		267,50	17,60	0,00	285,10
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		138.274,21	9,10	0,00	138.283,31
228	RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C	V	313.887,20	1.566,09	0,00	315.453,29
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		290.749,74	868,40	0,00	291.618,14
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		898,29	114,79	0,00	1.013,08
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		17.688,87	1,41	0,00	17.690,28
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		224,27	28,66	0,00	252,93
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		3.370,14	430,67	0,00	3.800,81
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		629,91	80,50	0,00	710,41
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		325,98	41,66	0,00	367,64
231	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 03232!	V	134.047,36	497,70	0,00	134.545,06
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		154.282,51	275,97	0,00	154.558,48
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		11.119,97	0,00	0,00	11.119,97



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		304,02	36,48	0,00	340,50
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-12.756,81	0,45	0,00	-12.756,36
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		8.074,85	9,11	0,00	8.083,96
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		1.140,54	136,87	0,00	1.277,41
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		213,20	25,58	0,00	238,78
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		-28.330,92	13,24	0,00	-28.317,68
232	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 -	M	397.245,21	658,56	0,00	397.903,77
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		377.219,28	365,18	0,00	377.584,46
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		446,22	48,27	0,00	494,49
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		17.319,35	0,59	0,00	17.319,94
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		111,40	12,05	0,00	123,45
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		1.674,10	181,10	0,00	1.855,20
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		312,91	33,85	0,00	346,76
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		161,95	17,52	0,00	179,47
233	APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2)	M	20.771,09	34,33	0,00	20.805,42
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.448,36	19,04	0,00	3.467,40
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		2.225,55	0,00	0,00	2.225,55
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		23,29	2,52	0,00	25,81
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		13.353,57	0,03	0,00	13.353,60
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		1.608,19	0,63	0,00	1.608,82
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		87,35	9,44	0,00	96,79
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		16,34	1,76	0,00	18,10
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		8,44	0,91	0,00	9,35
243	IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5)	M	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-5.192,29	0,00	0,00	-5.192,29
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		13.187,48	0,00	0,00	13.187,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		9.494,97	0,00	0,00	9.494,97
246	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG:	M	12,12	0,02	0,00	12,14
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-10.000,04	0,01	0,00	-10.000,03
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		3.517,66	0,00	0,00	3.517,66
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		3.961,71	0,00	0,00	3.961,71
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		2.532,71	0,00	0,00	2.532,71
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		0,08	0,01	0,00	0,09
247	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: C	M	19.839,94	32,80	0,00	19.872,74
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		235.544,49	18,19	0,00	235.562,68
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		2.543,67	0,00	0,00	2.543,67
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		22,24	2,40	0,00	24,64
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-220.214,55	0,03	0,00	-220.214,52
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		1.836,99	0,60	0,00	1.837,59
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		83,44	9,02	0,00	92,46
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		15,60	1,69	0,00	17,29
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		8,06	0,87	0,00	8,93
248	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 2	M	82.877,03	7.295,13	88.449,39	1.722,77
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		486.504,77	48,71	0,00	486.553,48
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		1.846,19	0,00	7.207,29	-5.361,10
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		192,82	6,44	0,00	199,26



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-408.620,32	0,08	81.242,10	-489.862,34
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		3.505,99	1,61	0,00	3.507,60
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		723,42	24,16	0,00	747,58
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		135,20	4,52	0,00	139,72
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		-1.411,04	7.209,61	0,00	5.798,57
251	CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4)	V	277.272,37	458,36	0,00	277.730,73
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		285.782,85	254,16	0,00	286.037,01
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		145,98	0,00	0,00	145,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		310,79	33,60	0,00	344,39
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		-10.646,68	0,41	0,00	-10.646,27
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		182,69	8,39	0,00	191,08
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		1.166,02	126,05	0,00	1.292,07
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		217,94	23,56	0,00	241,50
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		112,78	12,19	0,00	124,97
252	CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9)	M	7.943,39	207.914,71	215.253,77	604,33
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.725.480,87	174.547,22	204.253,77	1.695.774,32
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		1.135.492,93	19.714,51	0,00	1.155.207,44
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		860,19	0,73	0,00	860,92
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		0,35	0,01	0,00	0,36
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		-4.514.506,69	13.648,71	11.000,00	-4.511.857,98
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		1.660.586,16	2,74	0,00	1.660.588,90
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		19,49	0,51	0,00	20,00
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		10,09	0,28	0,00	10,37
258	FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4)	M	447.123,05	2.817.228,43	3.234.542,73	29.808,75
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-243.820,20	2.791.892,88	3.234.542,73	-686.470,05
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		295.938,63	14.798,35	0,00	310.736,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-49.104,25	48,07	0,00	-49.056,18
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		229.361,95	0,59	0,00	229.362,54
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		210.208,41	10.257,02	0,00	220.465,43
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		3.535,67	180,36	0,00	3.716,03
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		660,83	33,71	0,00	694,54
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		342,01	17,45	0,00	359,46
259	BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.38)	V	11.095,17	18,34	0,00	11.113,51
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		25.253,37	10,17	0,00	25.263,54
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		-2.506,04	0,00	0,00	-2.506,04
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-16.747,93	1,34	0,00	-16.746,59
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		2.625,64	0,02	0,00	2.625,66
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		2.410,25	0,34	0,00	2.410,59
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		46,67	5,04	0,00	51,71
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		8,71	0,94	0,00	9,65
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		4,50	0,49	0,00	4,99
262	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO (AG: 56)	V	26.074,21	27,66	0,00	26.101,87
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-130.130,20	15,33	0,00	-130.114,87
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		5.050,98	0,00	0,00	5.050,98
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		102,57	2,03	0,00	104,60
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		107.709,87	0,02	0,00	107.709,89



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		3.619,95	0,50	0,00	3.620,45
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		384,80	7,60	0,00	392,40
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		71,92	1,42	0,00	73,34
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		39.264,32	0,76	0,00	39.265,08
263	LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4)	M	43,41	0,16	0,00	43,57
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		42,84	0,09	0,00	42,93
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,08	0,01	0,00	0,09
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		0,33	0,04	0,00	0,37
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		0,08	0,01	0,00	0,09
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,08	0,01	0,00	0,09
266	VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9)	M	1.889,04	0,09	0,00	1.889,13
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-23.303,86	0,05	0,00	-23.303,81
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		14.646,84	0,00	0,00	14.646,84
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,08	0,01	0,00	0,09
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		10.545,74	0,00	0,00	10.545,74
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		0,17	0,02	0,00	0,19
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		0,07	0,01	0,00	0,08
272	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO	V	19.473,56	46,74	0,00	19.520,30
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-231.683,86	25,92	0,00	-231.657,94
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		13.264,64	0,00	0,00	13.264,64
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		43,85	3,43	0,00	47,28
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		143.554,63	0,04	0,00	143.554,67
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		9.523,03	0,86	0,00	9.523,89
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		164,44	12,85	0,00	177,29
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		30,73	2,40	0,00	33,13
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		84.576,10	1,24	0,00	84.577,34
274	CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C:	M	12.804,82	11,44	0,00	12.816,26
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.869,82	6,34	0,00	8.876,16
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		2.258,97	0,00	0,00	2.258,97
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		8,14	0,84	0,00	8,98
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		0,09	0,01	0,00	0,10
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		1.628,48	0,21	0,00	1.628,69
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		30,61	3,15	0,00	33,76
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		5,72	0,59	0,00	6,31
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		2,99	0,30	0,00	3,29
275	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARD	V	15.186,42	56,42	0,00	15.242,84
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.667,49	31,28	0,00	6.698,77
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		1.664,70	0,00	0,00	1.664,70
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		110,77	4,14	0,00	114,91
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		45.058,44	0,05	0,00	45.058,49
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		1.216,10	1,03	0,00	1.217,13
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		415,63	15,52	0,00	431,15
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		77,69	2,90	0,00	80,59
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		-40.024,40	1,50	0,00	-40.022,90
276	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO ,	V	3.286.532,95	12.209,47	0,00	3.298.742,42
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		205.450,42	6.770,15	0,00	212.220,57



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		6.318,72	0,00	0,00	6.318,72
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		7.513,20	894,95	0,00	8.408,15
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		3.094.873,51	10,99	0,00	3.094.884,50
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		6.368,14	223,43	0,00	6.591,57
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		28.187,31	3.357,60	0,00	31.544,91
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		5.268,46	627,57	0,00	5.896,03
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		-67.446,81	324,78	0,00	-67.122,03
277	SINALIZAÇÃO TURISTICA (AG: 561 - C/C: 64	V	188.156,48	695,50	0,00	188.851,98
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		28.350,98	385,65	0,00	28.736,63
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		112,67	0,00	0,00	112,67
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		410,85	50,98	0,00	461,83
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		157.119,69	0,63	0,00	157.120,32
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		183,69	12,73	0,00	196,42
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		1.541,44	191,26	0,00	1.732,70
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		288,13	35,75	0,00	323,88
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		149,03	18,50	0,00	167,53
279	TERMINAL RODOVIÁRIO (AG: 0561 - C/C: 64	M	106.230,77	254,98	0,00	106.485,75
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.938,63	141,39	0,00	8.080,02
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		5.745,12	0,00	0,00	5.745,12
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		133,88	18,69	0,00	152,57
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		82.714,92	0,23	0,00	82.715,15
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		4.034,94	4,67	0,00	4.039,61
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		502,25	70,12	0,00	572,37
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		93,89	13,11	0,00	107,00
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		5.067,14	6,77	0,00	5.073,91
282	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FOI	M	65.511,78	157,24	0,00	65.669,02
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-26.743,86	87,19	0,00	-26.656,67
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		1.300,42	0,00	0,00	1.300,42
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		54,34	11,53	0,00	65,87
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		40.519,28	0,14	0,00	40.519,42
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		949,88	2,88	0,00	952,76
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		203,89	43,24	0,00	247,13
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		38,11	8,08	0,00	46,19
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		49.189,72	4,18	0,00	49.193,90
283	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR.	M	152.025,20	364,89	0,00	152.390,09
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		7.933,04	202,33	0,00	8.135,37
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		5.587,14	0,00	0,00	5.587,14
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		243,70	26,75	0,00	270,45
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		133.004,15	0,33	0,00	133.004,48
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		4.083,55	6,68	0,00	4.090,23
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		914,30	100,34	0,00	1.014,64
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		170,90	18,76	0,00	189,66
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		88,42	9,70	0,00	98,12
284	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIAÇ	M	12.937,00	31,05	0,00	12.968,05
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-38.344,41	17,22	0,00	-38.327,19
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		2.773,82	0,00	0,00	2.773,82



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		35,38	2,28	0,00	37,66
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		51.287,07	0,03	0,00	51.287,10
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		1.992,23	0,57	0,00	1.992,80
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		132,73	8,54	0,00	141,27
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		24,81	1,60	0,00	26,41
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		-4.964,63	0,81	0,00	-4.963,82
289	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AII	M	5.206,24	12,49	0,00	5.218,73
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-30.048,96	6,93	0,00	-30.042,03
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		4.144,83	0,00	0,00	4.144,83
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		88,75	0,92	0,00	89,67
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		135.397,39	0,01	0,00	135.397,40
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		2.913,56	0,23	0,00	2.913,79
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		332,95	3,43	0,00	336,38
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		62,23	0,64	0,00	62,87
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		-107.684,51	0,33	0,00	-107.684,18
290	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BAN	M	46.492,92	111,60	0,00	46.604,52
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.325,73	61,88	0,00	-2.263,85
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		1.705,09	0,00	0,00	1.705,09
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		53,26	8,18	0,00	61,44
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		3.064,81	0,10	0,00	3.064,91
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		1.218,93	2,04	0,00	1.220,97
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		199,85	30,69	0,00	230,54
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		37,35	5,74	0,00	43,09
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		42.539,36	2,97	0,00	42.542,33
292	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO	M	2.314,65	68.341,73	0,00	70.656,38
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.249,61	50,86	0,00	-2.198,75
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		2.339,63	0,00	0,00	2.339,63
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		140,42	6,72	0,00	147,14
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		170.626,73	0,08	0,00	170.626,81
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		1.654,80	1,68	0,00	1.656,48
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		526,82	25,23	0,00	552,05
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		98,47	4,71	0,00	103,18
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		-170.822,61	68.252,45	0,00	-102.570,16
293	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TC	M	11.827,69	19,55	0,00	11.847,24
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		65.086,64	10,84	0,00	65.097,48
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		49,91	1,43	0,00	51,34
	1.119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECI		-53.562,34	0,00	0,00	-53.562,34
	1.120 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -		0,60	0,02	0,00	0,62
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		12,45	0,36	0,00	12,81
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		187,28	5,38	0,00	192,66
	1.311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO		35,01	1,00	0,00	36,01
	1.940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI		18,14	0,52	0,00	18,66
294	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81) (AG: 278-X - C/C:	M	231.273,32	618,27	12.245,90	219.645,69
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		835,86	344,19	0,00	1.180,05
	1.111 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		0,00	64,07	0,00	64,07
	1.112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		110,50	27,26	0,00	137,76



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018	
	1.119		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECI	-20.227,82	0,00	12.245,90	-32.473,72
	1.120		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1,36	0,33	0,00	1,69
	1.190		OUTROS RECURSOS DESTINADOS À	249.993,72	0,00	0,00	249.993,72
	1.211		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN	27,59	51,16	0,00	78,75
	1.212		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	414,54	102,26	0,00	516,80
	1.311		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	77,48	19,11	0,00	96,59
	1.940		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI	40,09	9,89	0,00	49,98
295	PAV.DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON M.	M	174.426,56	6.340,74	141.493,92	39.273,38	
	1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	-41.102,32	3.549,46	0,00	-37.552,86
	1.111		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS	3.974,45	1.584,19	0,00	5.558,64
	1.112		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	44,58	18,16	0,00	62,74
	1.120		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,55	0,22	0,00	0,77
	1.211		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN	2.762,67	1.101,27	0,00	3.863,94
	1.212		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	167,27	68,12	0,00	235,39
	1.311		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	31,26	12,73	0,00	43,99
	1.940		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI	208.548,10	6,59	141.493,92	67.060,77
296	PATROC FESTA CAMINHAO MIN CULTURA	V	266.274,41	13.090,89	277.500,00	1.865,30	
	1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.755,49	7.330,40	0,00	11.085,89
	1.111		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS	2.240,68	3.380,00	0,00	5.620,68
	1.112		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	56,76	6,66	0,00	63,42
	1.120		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	0,70	0,08	0,00	0,78
	1.211		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN	1.565,41	2.341,66	0,00	3.907,07
	1.212		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	212,96	24,99	0,00	237,95
	1.311		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	39,80	4,67	0,00	44,47
	1.940		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI	258.402,61	2,43	277.500,00	-19.094,96
297	SEINFRA- GEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO (A	V	12.080,76	0,00	0,00	12.080,76	
	1.940		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI	12.080,76	0,00	0,00	12.080,76
298	FUNDEB (AG: 278-X - C/C: 66.500-2)	V	1.918.579,03	3.500.611,49	4.188.797,78	1.230.392,74	
	1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	90.309,44	93.875,02	0,00	184.184,46
	1.111		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS	41.550,11	42.720,63	0,00	84.270,74
	1.112		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.789.768,91	2.851.135,34	3.728.714,83	912.189,42
	1.113		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-32.363,22	482.055,28	460.082,95	-10.390,89
	1.120		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -	1,33	3,02	0,00	4,35
	1.211		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN	28.792,40	29.637,25	0,00	58.429,65
	1.212		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	405,15	923,11	0,00	1.328,26
	1.311		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	75,73	172,54	0,00	248,27
	1.940		OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFI	39,18	89,30	0,00	128,48
CAIXA							
TOTAL MOVIMENTO			0,00	118.133,88	118.133,88	0,00	
	1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	-3.715.729,46	95.939,21	118.133,88	-3.737.924,13
	1.111		RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS	2.140.436,00	13.115,03	0,00	2.153.551,03
	1.112		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
	1.211		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN	1.516.334,59	9.079,64	0,00	1.525.414,23
	1.212		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	65.718,59	0,00	0,00	65.718,59
TOTAL GRUPO			0,00	118.133,88	118.133,88	0,00	
	1.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	-3.715.729,46	95.939,21	118.133,88	-3.737.924,13



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018
1.111	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS		2.140.436,00	13.115,03	0,00	2.153.551,03
1.112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-6.759,72	0,00	0,00	-6.759,72
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRAN		1.516.334,59	9.079,64	0,00	1.525.414,23
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D		65.718,59	0,00	0,00	65.718,59

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	11.947.228,12	B	16.249.060,84	C	18.440.244,24	D	9.756.044,72
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	11.947.228,12	J	16.249.060,84	K	18.440.244,24	L	9.756.044,72
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	10.514.840,73	N	12.706.024,13	O	9.756.044,72

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	3.397-9	CONTA MOVIMENTO	1.368,14	1.368,14
2	278-X	3.398-7	FPM	6.407,24	234,81
3	278-X	7.143-9	ITR	4.334,08	4.334,08
4	278-X	13.095-8	FUNDO ESPECIAL	79.457,45	79.457,45
5	278-X	3.0610-X	ROYALTEIS	8.613,51	8.613,51
6	278-X	28.3142-2	ICMS	4.793,83	4.793,83
7	278-X	8.354-2	MDE	3.107,92	3.107,92
8	278-X	8.609-6	PROEJA	30,24	30,24
9	278-X	8.494-8	IPTU	29,42	29,42
10	278-X	12.568-7	QSE	3.237,00	3.237,00
11	278-X	12.840-6	FNDE	509,70	509,70
12	278-X	13.060-5	CIDE	723,62	723,62
13	278-X	12.614-4	AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	610,92	610,92
14	002	300.040-9	IPVA	50.381,31	50.381,31
15	002	300.046-8	SEED	0,06	0,06
16	002	300.131-6	SEED	2.291,71	2.291,71
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	8.514,75	8.514,75
20	561	237-2	MORAR MELHOR	65,20	65,20
21	561	319-0	MOVIMENTO	10.990,40	10.830,40
22	02	300.003-4	ICMS	1.804,95	1.804,95
23	02	300.020-4	CONTA MOVIMENTO	11.382,07	5.764,20
24	002	300.183-9	MDE	1.434,69	1.434,69
25	002	300.185-5	CIP - ENERGIPE	102,46	102,46
26	561	7-8	IPTU	545,55	545,55
27	561	13-2	M D E	60,10	60,10
28	278-X	14.966-7	PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	8,78	8,78
29	278-X	151424-5	PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR	74,44	74,44
30	278-X	15.396-6	ESTAFÉ DIGITAL	198,38	198,38
31	116	8.296-8	PATROCINIO	1.120,91	381,82
32	02	300.186-3	I P T U	18.200,95	11.160,95
33	002	300.196-0	CAUÉAO	20.037,24	20.037,24
34	278-X	17.256-1	PASEP	25,74	25,74
35	02	300174-0	CONCURSO	248,26	248,26
36	561	283-6	P I S	262,14	262,14
37	278-X	19.995-8	I S S	1.401,01	1.401,01
38	116	647.112-9	REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA	276.879,60	276.879,60
39	561	647161-7	URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO	854.280,82	854.280,82
40	002	300.223-1	ENERGISA	34,36	34,36
41	002	300.224-0	ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	777.300,01	777.300,01
42	0561	336-0	MDE	5.959,52	5.959,52
43	561	400-6	CONCURSO PUBLICO	8,03	8,03
44	002	300.258-4	QSE	9.077,21	9.077,21
45	278-X	27.864-5	PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.309,89	3.309,89



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2018	
				Contábil	Extrato
46	0561	647.219-2	CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUT	129.200,87	129.200,87
47	278-X	28.093-3	PNAE	375.849,41	375.849,41
48	2	300.300-9	CREDITOS FMASI	4.360,07	4.360,07
49	561	647.287-7	CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO	216.775,24	216.775,24
50	561	647.286-9	CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	92.486,68	92.486,68
51	561	104.518-3	RESIDENCIAL MORAR BEM II	315.453,29	315.453,29
52	561	647.239-7	PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010	134.545,06	134.545,06
53	0278	29.375-X	EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS	397.903,77	397.903,77
54	0278	29.351-2	APOIO CRECHES	20.805,42	20.805,42
55	9711	1620-5	IPTU	17.490,16	17.490,16
56	278-X	31.643-1	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	12,14	12,14
57	0278-X	31.747-0	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III	19.872,74	19.872,74
58	278-X	31.746-2	UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II	1.722,77	1.722,77
59	278-X	31.941-4	CRECHE-PAC I	277.730,73	277.730,73
60	006	435-9	CREDITOS DA SAÚDE	604,33	604,33
61	006	432-4	FUNDO ESPECIAL	29.808,75	9.675,20
62	278-X	33.382	BRASIL CARINHOSO	11.113,51	11.113,51
63	561	647.298-2	MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	26.101,87	26.101,87
64	002	300.311-4	LEILÃO	43,57	43,57
65	561	449-9	VENDA DE TERRENO	1.889,13	704,63
66	561	647.352-0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	19.520,30	19.520,30
67	0561	452-9	CONCURSO PÚBLICO 2015	12.816,26	12.816,26
68	561	647.313-0	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC	15.242,84	15.242,84
69	0561	426.005-8	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	3.298.742,42	3.298.742,42
70	561	647.322-9	SINALIZAÇÃO TURISTICA	188.851,98	188.851,98
71	0561	647.314-8	TERMINAL RODOVIÁRIO	106.485,75	106.485,75
72	0561	647.366-0	PAV.DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA E OUTRAS	65.669,02	65.669,02
73	0561	647.357-1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHAL	152.390,09	152.390,09
74	0561	647.356-3	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO RIACHO DOCE	12.968,05	12.968,05
75	0561	647.376-8	URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV.DR.AIRTON TELES	5.218,73	5.218,73
76	561	647.372-5	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO BANANEIRAS	46.604,52	46.604,52
77	561	647.384-9	REV.DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO TEIXEIRA	70.656,38	70.656,38
78	278-X	36.285-9	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD	11.847,24	11.847,24
79	278-X	36.857-1	AFM - EDUCAÇÃO (MP 81)	219.645,69	219.645,69
80	561	647.388-1	PAV.DE RUAS DO BAIRRO JOSÉ MILTON MACHADO-2ª ETAPA	39.273,38	39.273,38
81	0561	71.011-3	PATROC FESTA CAMINHAO MIN CULTURA	1.865,30	1.865,30
82	002	300.325-4	SEINFRA- CEMITÉRIO DO PÉ DO VEADO	12.080,76	12.080,76
83	278-X	66.500-2	FUNDEB	1.230.392,74	1.230.392,74
TOTAL				9.756.044,72	9.714.997,28



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524



Extrato conta corrente

01/10/2018 14:47:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.500.552.000.000	598,76 C	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	598,76 D	0,00 C
05/09/2018		+ Transferência enviada	663.546.000.042.727	6.200,00 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.200,00 C	0,00 C
06/09/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	6.000,00 C	
06/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.575.756.000.000	61,78 C	
06/09/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.031.111	99,00 D	
06/09/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.003.166	1.040,00 D	
06/09/2018		+ Pagamento de Título	90.601	1.942,00 D	
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.107,90 D	
06/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.223.084	10,15 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.862,73 D	0,00 C
11/09/2018		+ Transferência enviada	661.911.000.005.781	1.443,78 D	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.443,78 C	0,00 C
12/09/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.601.316	80.000,00 C	
12/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.710.361.000.000	868,86 C	
12/09/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.116.513	560,47 D	
12/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	829,00 D	
12/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	503,20 D	
12/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	5.404,38 D	
12/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.265.431	10,15 D	
12/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.265.432	10,15 D	
12/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.265.433	10,15 D	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	73.541,36 D	0,00 C
13/09/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.940.634	80.000,00 C	
13/09/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	7.200,00 D	
13/09/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.006.301	850,00 D	
13/09/2018		+ Transferência enviada	661.224.000.034.888	2.473,09 D	
13/09/2018		+ Impostos	91.301	64.911,17 D	
13/09/2018		+ Impostos	91.302	74.266,08 D	
13/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	250,00 D	
13/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.271.498	10,15 D	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	69.960,49 C	0,00 C
14/09/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.398	5.000,00 C	
14/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.781.690.000.000	19,40 C	
14/09/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.398	4.000,00 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.019,40 D	0,00 C
17/09/2018		Depósito em Dinheiro	2.363.755.543	134,00 C	
17/09/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	542,79 C	
17/09/2018		+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	76,30 C	
17/09/2018		+ Transferência enviada	663.611.000.005.692	555,30 D	
17/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	197,79 D	0,00 C
18/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.853.686.000.000	598,76 C	
18/09/2018		+ Transferência enviada	661.402.000.038.813	2.104,50 D	
18/09/2018		+ Impostos	91.801	205,26 D	
18/09/2018		+ Impostos	91.802	205,26 D	

18/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	376,40 D	
18/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.011.173	10,15 D	
18/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.302,81 C	0,00 C
19/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.891.456.000.000	5.915,84 C	
19/09/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	8.000,00 D	
19/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.084,16 C	0,00 C
20/09/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	140.000,00 C	
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	135.000,00 D	
20/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
21/09/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.676	90,00 D	
21/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
24/09/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	27.654,29 C	
24/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.976.255.000.000	639,31 C	
24/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.977.835.000.000	288,72 C	
24/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.582,32 D	0,00 C
27/09/2018	+ Transferência recebida	550.278.000.018.695	46,16 C	
27/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.058.078.000.000	138,87 C	
27/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	34.000,00 D	
27/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.460.878	10,15 D	
27/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	33.825,12 C	0,00 C
28/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.077.278.000.000	627,59 C	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	627,59 D	0,00 C
30/09/2018	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

01/10/2018 15:04:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.824,66			1.619,045526		
03/09/2018	APLICAÇÃO	598,76			166,419203	3,597902091	1.785,464729
05/09/2018	RESGATE	6.200,00			1.722,914748	3,598552979	62,549981
	Aplicação 23/08/2018	3.259,16			905,685577		
	Aplicação 24/08/2018	614,40			170,734455		
	Aplicação 30/08/2018	136,07			37,812158		
	Aplicação 31/08/2018	1.816,60			504,813336		
	Aplicação 03/09/2018	373,77			103,869222		
06/09/2018	APLICAÇÃO	1.862,73			517,587946	3,598866650	580,137927
11/09/2018	RESGATE	1.443,78			401,104378	3,599511941	179,033549
	Aplicação 03/09/2018	225,15			62,549981		
	Aplicação 06/09/2018	1.218,63			338,554397		
12/09/2018	APLICAÇÃO	73.541,36			20.429,252373	3,599806721	20.608,285922
13/09/2018	RESGATE	69.960,49			19.432,894749	3,600106464	1.175,391173
	Aplicação 06/09/2018	644,54			179,033549		
	Aplicação 12/09/2018	69.315,95			19.253,861200		
14/09/2018	APLICAÇÃO	1.019,40			283,135045	3,600402058	1.458,526218
17/09/2018	APLICAÇÃO	197,79			54,930697	3,600718902	1.513,456915
18/09/2018	RESGATE	2.302,81			639,486768	3,601028382	873,970147
	Aplicação 12/09/2018	2.302,81			639,486768		
19/09/2018	RESGATE	2.084,16			578,715473	3,601355239	295,254674
	Aplicação 12/09/2018	1.929,98			535,904405		
	Aplicação 14/09/2018	154,18			42,811068		
20/09/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.388,251916	3,601651789	1.683,506590
21/09/2018	RESGATE	90,00			24,986386	3,601961432	1.658,520204
	Aplicação 14/09/2018	90,00			24,986386		
24/09/2018	APLICAÇÃO	28.582,32			7.934,491900	3,602287375	9.593,012104
27/09/2018	RESGATE	33.825,12			9.387,504384	3,603206839	205,507720
	Aplicação 14/09/2018	775,91			215,337591		
	Aplicação 17/09/2018	197,93			54,930697		
	Aplicação 20/09/2018	5.002,16			1.388,251916		
	Aplicação 24/09/2018	27.849,12			7.728,984180		
28/09/2018	APLICAÇÃO	627,59			174,159572	3,603534330	379,667292
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.368,14			379,667292		379,667292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.824,66
APLICAÇÕES (+)	111.429,95
RESGATES (-)	115.906,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,89
SALDO ATUAL =	1.368,14

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



Extrato conta corrente

01/10/2018 14:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		FPE/FPM	350	257.142,85 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	760.614,68 C	
10/09/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.467.090.101	126.531,04 *	
10/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10.177,56 D	
10/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	47.985,86 D	
10/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	152.663,62 D	
10/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	203.551,50 D	
10/09/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.467.090.101	126.531,04 D	
10/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	6.322,08 D	
10/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.002	30.000,00 D	
10/09/2018		+ TED	91.003	400.000,00 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.531.100.031.019	10,15 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.531.100.031.020	10,15 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.531.100.031.021	10,15 D	
10/09/2018		Pagamentos Diversos	1.935	7.343,02 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	33.152,40 D	0,00 C
11/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.101	30.000,00 D	
11/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.541.200.283.923	10,15 D	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.010,15 C	0,00 C
12/09/2018		+ TED	1	126.531,04 D	
12/09/2018		Desbl Judicial-Bacen Jud	22.630.001	126.531,04 C	0,00 C
14/09/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	4.000,00 C	
14/09/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	5.000,00 D	
14/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.401	650,00 D	
14/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.402	475,00 D	
14/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.170.380	10,15 D	
14/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.170.381	10,15 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.145,30 C	0,00 C
20/09/2018		FPE/FPM	350	78.109,75 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	168.511,66 C	
20/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.466,20 D	
20/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	36.993,20 D	
20/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	49.324,28 D	
20/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	31.632,76 D	
20/09/2018		+ INSS Arrecadação	92.001	120.189,07 D	
20/09/2018		Pagamentos Diversos	1.935	4.243,52 D	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.772,38 D	0,00 C
28/09/2018		FPE/FPM	350	89.960,06 C	
28/09/2018		FPE/FPM	350	953.207,60 C	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	10.431,67 D	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	156.475,14 D	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	208.633,53 D	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	31.632,76 D	
28/09/2018		Aviso de Débito	18.090.806.010.100	126.531,04 D	
28/09/2018		+ TED	92.801	300.000,00 D	
28/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.802	105.000,00 D	

28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	42.000,00 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.665.760	10,15 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.665.761	10,15 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.665.762	10,15 D	
28/09/2018	Pagamento de DARF/RFB	42.151	66.927,77 D	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.494,70 C	0,00 C
30/09/2018	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

01/10/2018 15:06:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.951,41			542,420852		
10/09/2018	APLICAÇÃO	33.152,40			9.211,074285	3,599189299	9.753,495137
11/09/2018	RESGATE	30.010,15			8.337,283080	3,599511941	1.416,212057
	Aplicação 30/08/2018	1.952,45			542,420852		
	Aplicação 10/09/2018	28.057,70			7.794,862228		
14/09/2018	RESGATE	2.145,30			595,850120	3,600402058	820,361937
	Aplicação 10/09/2018	2.145,30			595,850120		
20/09/2018	APLICAÇÃO	1.772,38			492,101986	3,601651789	1.312,463923
28/09/2018	RESGATE	4.494,70			1.247,303227	3,603534330	65,160696
	Aplicação 10/09/2018	2.956,20			820,361937		
	Aplicação 20/09/2018	1.538,50			426,941290		
28/09/2018	SALDO ATUAL	234,81			65,160696		65,160696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.951,41
APLICAÇÕES (+)	34.924,78
RESGATES (-)	36.650,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	234,81

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:49:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	379,39 C	
10/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3,03 D	
10/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	56,90 D	
10/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	75,87 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	243,59 D	0,00 C
20/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	799,32 C	
20/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6,39 D	
20/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	119,89 D	
20/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	159,86 D	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	513,18 D	0,00 C
27/09/2018		+ Pagamento de Título	92.701	82,94 D	
27/09/2018		+ Pagamento de Título	92.702	82,94 D	
27/09/2018		+ Pagamento de Título	92.703	82,94 D	
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	248,82 C	0,00 C
28/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.854,10 C	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	14,83 D	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	278,11 D	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	370,82 D	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.190,34 D	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:06:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.630,90			731,295557		
10/09/2018	APLICAÇÃO	243,59			67,679129	3,599189299	798,974686
20/09/2018	APLICAÇÃO	513,18			142,484623	3,601651789	941,459309
27/09/2018	RESGATE	248,82			69,055153	3,603206839	872,404156
	Aplicação 10/04/2018	204,07			56,636632		
	Aplicação 20/04/2018	4,39			1,218937		
	Aplicação 30/04/2018	40,36			11,199584		
28/09/2018	APLICAÇÃO	1.190,34			330,325699	3,603534330	1.202,729855
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.334,08			1.202,729855		1.202,729855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.630,90
APLICAÇÕES (+)	1.947,11
RESGATES (-)	248,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	4.334,08

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2018	+	Transferência enviada	661.856.000.005.855	59.657,40 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	59.657,40 C	0,00 C
21/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	60.505,03 C	
21/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	7.507,15 C	
21/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	605,05 D	
21/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	75,07 D	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	67.332,06 D	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:09:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	71.712,22			19.933,420905		
06/09/2018	RESGATE	59.657,40			16.576,718673	3,598866650	3.356,702232
	Aplicação 23/07/2018	7.373,89			2.048,946675		
	Aplicação 21/08/2018	52.283,51			14.527,771998		
21/09/2018	APLICAÇÃO	67.332,06			18.693,165174	3,601961432	22.049,867406
28/09/2018	SALDO ATUAL	79.457,45			22.049,867406		22.049,867406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.712,22
APLICAÇÕES (+)	67.332,06
RESGATES (-)	59.657,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,57
SALDO ATUAL =	79.457,45

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2018		COTA DAF - CREDITO	350	7.745,82 C	
12/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	77,45 D	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.668,37 D	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:13:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	935,65			260,076974		
12/09/2018	APLICAÇÃO	7.668,37			2.130,217146	3,599806721	2.390,294120
28/09/2018	SALDO ATUAL	8.613,51			2.390,294120		2.390,294120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,65
APLICAÇÕES (+)	7.668,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	8.613,51

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.250,17 C	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	26,00 D	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	487,52 D	
28/09/2018		COTA DAF-DEBITO	850	650,03 D	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.086,62 D	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:12:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.702,74			751,265762		
28/09/2018	APLICAÇÃO	2.086,62			579,048181	3,603534330	1.330,313943
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.793,83			1.330,313943		1.330,313943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.702,74
APLICAÇÕES (+)	2.086,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	4.793,83

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.031.111	990,00 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	990,00 C	0,00 C
12/09/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.008.494	5.000,00 C	
12/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	3.841,50 D	
12/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.265.434	10,15 D	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.148,35 D	0,00 C
13/09/2018		+ Transferido para Poupança	660.278.510.018.395	500,00 D	
13/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	500,00 D	
13/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	937,00 D	
13/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.271.499	10,15 D	
13/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.561.200.271.500	10,15 D	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.957,30 C	0,00 C
14/09/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	2.000,00 C	
14/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	3.000,00 D	
14/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.170.382	10,15 D	
14/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.010,15 C	0,00 C
19/09/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	8.000,00 C	
19/09/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.031.746	7.207,29 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	792,71 D	0,00 C
20/09/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.003.397	135.000,00 C	
20/09/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	20.000,00 C	
20/09/2018		+ INSS Arrecadação	92.001	140.281,20 D	
20/09/2018		+ INSS Arrecadação	92.002	633,60 D	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.085,20 D	0,00 C
21/09/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.019.995	5.000,00 C	
21/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	17.489,49 D	
21/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.417.951	10,15 D	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.499,64 C	0,00 C
27/09/2018		+ Pagamento de Título	92.701	132,82 D	
27/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	132,82 C	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:06:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3.665,98			1.019,010355		
06/09/2018	RESGATE	990,00			275,086603	3,598866650	743,923752
	Aplicação 30/07/2018	990,00			275,086603		
12/09/2018	APLICAÇÃO	1.148,35			319,003237	3,599806721	1.062,926989
13/09/2018	RESGATE	1.957,30			543,678366	3,600106464	519,248623
	Aplicação 30/07/2018	296,25			82,288481		
	Aplicação 22/08/2018	991,15			275,311173		
	Aplicação 27/08/2018	669,90			186,078712		
14/09/2018	RESGATE	1.010,15			280,565888	3,600402058	238,682735
	Aplicação 27/08/2018	720,96			200,245386		
	Aplicação 12/09/2018	289,19			80,320502		
19/09/2018	APLICAÇÃO	792,71			220,114359	3,601355239	458,797094
20/09/2018	APLICAÇÃO	14.085,20			3.910,761179	3,601651789	4.369,558273
21/09/2018	RESGATE	12.499,64			3.470,231494	3,601961432	899,326779
	Aplicação 12/09/2018	859,73			238,682735		
	Aplicação 19/09/2018	792,84			220,114359		
	Aplicação 20/09/2018	10.847,07			3.011,434400		
27/09/2018	RESGATE	132,82			36,861609	3,603206839	862,465170
	Aplicação 20/09/2018	132,82			36,861609		
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.107,92			862,465170		862,465170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.665,98
APLICAÇÕES (+)	16.026,26
RESGATES (-)	16.589,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	3.107,92

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:07:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	30,19			8,392743		
28/09/2018	SALDO ATUAL	30,24			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	30,24

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.665.836.000.000	39,80 C	
11/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.666.111.000.000	139,75 C	
11/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.667.032.000.000	736,81 C	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	916,36 D	0,00 C
12/09/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	5.000,00 D	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:07:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.110,40			1.142,543933		
11/09/2018	APLICAÇÃO	916,36			254,578958	3,599511941	1.397,122891
12/09/2018	RESGATE	5.000,00			1.388,957905	3,599806721	8,164986
	Aplicação 06/04/2018	105,63			29,343499		
	Aplicação 25/04/2018	137,69			38,250624		
	Aplicação 10/05/2018	799,73			222,159793		
	Aplicação 21/05/2018	20,78			5,770895		
	Aplicação 28/05/2018	137,43			38,178361		
	Aplicação 08/06/2018	793,05			220,302194		
	Aplicação 10/07/2018	137,08			38,078627		
	Aplicação 11/07/2018	795,36			220,944958		
	Aplicação 03/08/2018	136,86			38,019243		
	Aplicação 08/08/2018	79,39			22,052681		
	Aplicação 13/08/2018	811,14			225,328292		
	Aplicação 23/08/2018	14,79			4,104924		
	Aplicação 27/08/2018	4,90			1,362508		
	Aplicação 28/08/2018	139,12			38,647334		
	Aplicação 11/09/2018	887,05			246,413972		
28/09/2018	SALDO ATUAL	29,42			8,164986		8,164986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.110,40
APLICAÇÕES (+)	916,36
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	29,42

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.496.477.000.000	119,76 C	
04/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.496.585.000.000	201,16 C	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	320,92 D	0,00 C
28/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.076.884.000.000	119,76 C	
28/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	119,76 D	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:08:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	2.791,23			775,861303		
04/09/2018	APLICAÇÃO	320,92			89,188351	3,598227736	865,049654
28/09/2018	APLICAÇÃO	119,76			33,234038	3,603534330	898,283692
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.237,00			898,283692		898,283692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.791,23
APLICAÇÕES (+)	440,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	3.237,00

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12840-6 PM ITABAIANA-PNAT
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:09:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	508,86			141,444269		
28/09/2018	SALDO ATUAL	509,70			141,444269		141,444269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	509,70

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		+ TED	91.001	47.000,00 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.531.100.031.024	10,15 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	47.010,15 C	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:09:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	47.711,65			13.262,124783		
10/09/2018	RESGATE	47.010,15			13.061,316340	3,599189299	200,808443
	Aplicação 16/10/2017	752,41			209,048758		
	Aplicação 11/01/2018	428,10			118,944105		
	Aplicação 11/04/2018	4.464,23			1.240,342273		
	Aplicação 12/04/2018	637,17			177,032392		
	Aplicação 04/05/2018	30,23			8,399873		
	Aplicação 10/07/2018	40.698,01			11.307,548939		
28/09/2018	SALDO ATUAL	723,62			200,808443		200,808443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.711,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.010,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,12
SALDO ATUAL =	723,62

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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**

01/10/2018 14:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:08:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	609,91			169,533074		
28/09/2018	SALDO ATUAL	610,92			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	610,92

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:10:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8,77			2,437436		
28/09/2018	SALDO ATUAL	8,78			2,437436		2,437436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,78

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15142-4 PM ITABAIANA-PNSE
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:10:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	74,32			20,658387		
28/09/2018	SALDO ATUAL	74,44			20,658387		20,658387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	74,44

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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**

01/10/2018 14:52:37

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:10:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	198,05			55,051614		
28/09/2018	SALDO ATUAL	198,38			55,051614		55,051614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	198,38

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:11:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	25,69			7,141806		
28/09/2018	SALDO ATUAL	25,74			7,141806		7,141806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,74

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	192,68 C	
03/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	322,60 C	
03/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	27,80 C	
03/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	192,39 C	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	735,47 D	0,00 C
04/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	270,72 C	
04/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.450,52 C	
04/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	89,23 C	
04/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	21,48 C	
04/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	257,06 C	
04/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	962,56 C	
04/09/2018		+ Ordem Bancária	4.520.611.000.004	214,04 C	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	7.911,54 D	
04/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.020.317	10,15 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.656,08 C	0,00 C
05/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	63,94 C	
05/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	223,11 C	
05/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.544.213.000.000	1.577,63 C	
05/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.544.492.000.000	817,86 C	
05/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.544.804.000.000	1.030,67 C	
05/09/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.547.565.000.000	61,44 C	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.774,65 D	0,00 C
06/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	173,22 C	
06/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	74,25 C	
06/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,99 C	
06/09/2018		+ Transferência enviada	660.278.000.003.397	6.000,00 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.734,54 C	0,00 C
10/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	78,12 C	
10/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	650,53 D	
10/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.531.100.031.025	10,15 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	572,56 C	0,00 C
11/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	166,50 C	
11/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	58,40 C	
11/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	4,64 C	
11/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	487,03 C	
11/09/2018		+ Ordem Bancária	4.639.007.000.004	214,04 C	
11/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	930,61 D	0,00 C
12/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	144,70 C	
12/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	73,98 C	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	223,68 D	0,00 C
13/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	582,19 C	
13/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	44,43 C	
13/09/2018		Distrib Simples Nacional	350	43,21 C	
13/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	669,83 D	0,00 C

14/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	661,55 C	
14/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	28,89 C	
14/09/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	2.000,00 D	
14/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.299,56 C	0,00 C
17/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	30,33 C	
17/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	145,46 C	
17/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	926,78 C	
17/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	195,41 C	
17/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.811.770.000.000	11,03 C	
17/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.309,01 D	0,00 C
18/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	37,19 C	
18/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	512,84 C	
18/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.958,01 C	
18/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	32,56 C	
18/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.540,60 D	0,00 C
19/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	222,85 C	
19/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	4.290,13 C	
19/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.385,49 C	
19/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	532,58 C	
19/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	923,06 C	
19/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	4.329,38 C	
19/09/2018	+ Ordem Bancária	4.849.361.000.004	72,82 C	
19/09/2018	+ Ordem Bancária	4.879.528.000.002	290,78 C	
19/09/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.028.530	6.350,00 D	
19/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.697,09 D	0,00 C
20/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.158,08 C	
20/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.099,09 C	
20/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	740,00 C	
20/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.125,95 C	
20/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	397,66 C	
20/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	20.000,00 D	
20/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.474,22 C	0,00 C
21/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	722,63 C	
21/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.170,04 C	
21/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	9.086,54 C	
21/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	737,48 C	
21/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	12.551,76 C	
21/09/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.008.354	5.000,00 D	
21/09/2018	+ Transferência enviada	661.076.000.015.207	504,00 D	
21/09/2018	+ Transferência enviada	664.513.000.014.747	504,00 D	
21/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.153,25 D	
21/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	504,00 D	
21/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	504,00 D	
21/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	2.153,25 D	
21/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.417.953	10,15 D	
21/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.417.954	10,15 D	
21/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.417.955	10,15 D	
21/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.417.956	10,15 D	
21/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.905,35 D	0,00 C
24/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	30.232,56 C	
24/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	11.023,90 C	
24/09/2018	+ Transferência enviada	660.278.000.025.555	2.242,24 D	
24/09/2018	+ Transferência enviada	661.224.000.124.284	924,85 D	
24/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.089,37 D	0,00 C
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	27.238,36 C	

25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	140,63 C	
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	141,90 C	
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	10.965,05 C	
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.115,16 C	
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	485,93 C	
25/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	110,47 C	
25/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	41.212,50 D	0,00 C
26/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	294,96 C	
26/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
26/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	394,10 C	
26/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	699,20 D	0,00 C
27/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	603,56 C	
27/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	4,75 C	
27/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	21,61 C	
27/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.046.482.000.000	1.030,67 C	
27/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	100.000,00 D	
27/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.460.885	10,15 D	
27/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	98.339,40 C	0,00 C
28/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.173,85 C	
28/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.439,29 C	
28/09/2018	Distrib Simples Nacional	350	114,00 C	
28/09/2018	+ Ordem Bancária	5.071.522.000.002	886,40 C	
28/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.089.564.000.000	817,86 C	
28/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.090.182.000.000	1.513,84 C	
28/09/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.090.751.000.000	81,29 C	
28/09/2018	+ TED	92.801	10.000,00 D	
28/09/2018	+ TED	92.802	5.000,00 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.665.770	10,15 D	
28/09/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.665.771	10,15 D	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.006,23 D	0,00 C
30/09/2018	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

01/10/2018 15:11:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.655,87			1.572,129498		
03/09/2018	APLICAÇÃO	735,47			204,416346	3,597902091	1.776,545844
04/09/2018	RESGATE	3.656,08			1.016,077988	3,598227736	760,467856
	Aplicação 28/08/2018	1.940,45			539,278188		
	Aplicação 30/08/2018	1.715,63			476,799800		
05/09/2018	APLICAÇÃO	3.774,65			1.048,935508	3,598552979	1.809,403364
06/09/2018	RESGATE	5.734,54			1.593,429420	3,598866650	215,973944
	Aplicação 30/08/2018	1.026,64			285,267248		
	Aplicação 31/08/2018	974,52			270,784262		
	Aplicação 03/09/2018	735,67			204,416346		
	Aplicação 05/09/2018	2.997,71			832,961564		
10/09/2018	RESGATE	572,56			159,080268	3,599189299	56,893676
	Aplicação 05/09/2018	572,56			159,080268		
11/09/2018	APLICAÇÃO	930,61			258,537828	3,599511941	315,431504
12/09/2018	APLICAÇÃO	223,68			62,136669	3,599806721	377,568173
13/09/2018	APLICAÇÃO	669,83			186,058386	3,600106464	563,626559
14/09/2018	RESGATE	1.299,56			360,948577	3,600402058	202,677982
	Aplicação 05/09/2018	204,84			56,893676		
	Aplicação 11/09/2018	930,84			258,537828		
	Aplicação 12/09/2018	163,88			45,517073		
17/09/2018	APLICAÇÃO	1.309,01			363,541291	3,600718902	566,219273
18/09/2018	APLICAÇÃO	3.540,60			983,219131	3,601028382	1.549,438404
19/09/2018	APLICAÇÃO	6.697,09			1.859,602720	3,601355239	3.409,041124
20/09/2018	RESGATE	7.474,22			2.075,220048	3,601651789	1.333,821076
	Aplicação 12/09/2018	59,86			16,619596		
	Aplicação 13/09/2018	670,12			186,058386		
	Aplicação 17/09/2018	1.309,35			363,541291		
	Aplicação 18/09/2018	3.541,21			983,219131		
	Aplicação 19/09/2018	1.893,68			525,781644		
21/09/2018	APLICAÇÃO	13.905,35			3.860,493862	3,601961432	5.194,314938
24/09/2018	APLICAÇÃO	38.089,37			10.573,662241	3,602287375	15.767,977179
25/09/2018	APLICAÇÃO	41.212,50			11.439,700003	3,602585731	27.207,677182
26/09/2018	APLICAÇÃO	699,20			194,065510	3,602907070	27.401,742692
27/09/2018	RESGATE	98.339,40			27.292,188429	3,603206839	109,554263
	Aplicação 19/09/2018	4.806,03			1.333,821076		
	Aplicação 21/09/2018	13.910,16			3.860,493862		
	Aplicação 24/09/2018	38.099,09			10.573,662241		
	Aplicação 25/09/2018	41.219,61			11.439,700003		
	Aplicação 26/09/2018	304,51			84,511247		
28/09/2018	APLICAÇÃO	1.006,23			279,234192	3,603534330	388,788455
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.401,01			388,788455		388,788455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.655,87
APLICAÇÕES (+)	112.793,59
RESGATES (-)	117.076,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,91
SALDO ATUAL =	1.401,01

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.539.339.000.020	9.363,70 C	
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.540.718.000.018	759,64 C	
05/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.688,70 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.434,64 D	0,00 C
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.543,63 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.543,63 C	0,00 C
26/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	5.064,36 D	
26/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.064,36 C	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:11:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.470,94			408,869601		
05/09/2018	APLICAÇÃO	8.434,64			2.343,897685	3,598552979	2.752,767286
19/09/2018	RESGATE	1.543,63			428,624753	3,601355239	2.324,142533
	Aplicação 08/08/2018	1.472,48			408,869601		
	Aplicação 05/09/2018	71,15			19,755152		
26/09/2018	RESGATE	5.064,36			1.405,631592	3,602907070	918,510941
	Aplicação 05/09/2018	5.064,36			1.405,631592		
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.309,89			918,510941		918,510941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470,94
APLICAÇÕES (+)	8.434,64
RESGATES (-)	6.607,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,30
SALDO ATUAL =	3.309,89

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ Transferência enviada	662.312.000.009.502	10.441,86 D	
04/09/2018		+ Transferência enviada	663.546.000.040.284	2.488,80 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	6.768,95 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	33.686,10 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	2.512,77 D	
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	5.057,50 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	60.955,98 C	0,00 C
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.556.566.000.058	16.114,20 C	
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.561.429.000.064	18.877,60 C	
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.562.125.000.064	83.033,60 C	
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.563.430.000.055	3.609,80 C	
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.563.450.000.050	17.522,80 C	
05/09/2018		+ Ordem Bancária	4.563.582.000.048	27.917,20 C	
05/09/2018		+ Transferência enviada	661.717.000.011.888	966,00 D	
05/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.892,95 D	
05/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	37.244,50 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	126.971,75 D	0,00 C
06/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	5.428,00 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.428,00 C	0,00 C
21/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	4.390,90 D	
21/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	4.194,90 D	
21/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	5.850,00 D	
21/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	1.611,40 D	
21/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	867,00 D	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.914,20 C	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:12:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	331.556,31			92.160,742299		
04/09/2018	RESGATE	60.955,98			16.940,556427	3,598227736	75.220,185872
	Aplicação 04/07/2018	60.955,98			16.940,556427		
05/09/2018	APLICAÇÃO	126.971,75			35.284,113014	3,598552979	110.504,298886
06/09/2018	RESGATE	5.428,00			1.508,252605	3,598866650	108.996,046281
	Aplicação 04/07/2018	5.428,00			1.508,252605		
21/09/2018	RESGATE	16.914,20			4.695,830402	3,601961432	104.300,215879
	Aplicação 04/07/2018	16.914,20			4.695,830402		
28/09/2018	SALDO ATUAL	375.849,41			104.300,215879		104.300,215879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.556,31
APLICAÇÕES (+)	126.971,75
RESGATES (-)	83.298,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,53
SALDO ATUAL =	375.849,41

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29375-X PM ITABAIANA-PEJA
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:13:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	395.717,11			109.995,140497		
28/09/2018	SALDO ATUAL	396.371,26			109.995,140497		109.995,140497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.717,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,15
SALDO ATUAL =	396.371,26

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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
31/08/2018		Saldo Anterior			1.528,10 C
04/09/2018	05	737-Juros	278-7		5,68 C
04/09/2018	05	290-Imposto De Renda	278-7		1,27 D

SALDO**1.532,51 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 02.10.2018 às 11:28:05

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

01/10/2018 14:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 29351-2 PM ITABAIANA-MANUT
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:13:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	20.771,09			5.773,615988		
28/09/2018	SALDO ATUAL	20.805,42			5.773,615988		5.773,615988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.771,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,33
SALDO ATUAL =	20.805,42

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:14:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	12,12			3,369112		
28/09/2018	SALDO ATUAL	12,14			3,369112		3,369112

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:56:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31747-0 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
23/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:14:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	19.839,94			5.514,790596		
28/09/2018	SALDO ATUAL	19.872,74			5.514,790596		5.514,790596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.839,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,80
SALDO ATUAL =	19.872,74

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 31746-2 PM ITABAIANA-PAC I
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2018		+ Transferência recebida	660.278.000.008.354	7.207,29 C	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	88.449,39 D	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	81.242,10 C	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:14:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	82.877,03			23.036,836195		
19/09/2018	RESGATE	81.242,10			22.558,757637	3,601355239	478,078558
	Aplicação 16/04/2015	81.242,10			22.558,757637		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.722,77			478,078558		478,078558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.877,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.242,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,84
SALDO ATUAL =	1.722,77

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31941-4 PM ITABAIANA-PAC I
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:15:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	277.272,37			77.071,758217		
28/09/2018	SALDO ATUAL	277.730,73			77.071,758217		77.071,758217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.272,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,36
SALDO ATUAL =	277.730,73

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 33382-4 PM ITABAIANA-BRASI
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:15:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	11.095,17			3.084,058985		
28/09/2018	SALDO ATUAL	11.113,51			3.084,058985		3.084,058985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.095,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,34
SALDO ATUAL =	11.113,51

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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**

01/10/2018 14:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
05/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:15:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	11.827,69			3.287,672244		
28/09/2018	SALDO ATUAL	11.847,24			3.287,672244		3.287,672244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.827,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,55
SALDO ATUAL =	11.847,24

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

01/10/2018 14:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 36857-1 PM ITABAIANA-MP 81
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	6.023,59 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.023,59 C	0,00 C
25/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	5.975,90 D	
25/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.975,90 C	0,00 C
30/09/2018		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

01/10/2018 15:15:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	231.273,32			64.285,674105		
04/09/2018	RESGATE	6.023,59			1.674,043569	3,598227736	62.611,630536
	Aplicação 24/05/2018	6.023,59			1.674,043569		
25/09/2018	RESGATE	5.975,90			1.658,780789	3,602585731	60.952,849747
	Aplicação 24/05/2018	5.975,90			1.658,780789		
28/09/2018	SALDO ATUAL	219.645,69			60.952,849747		60.952,849747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.273,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.999,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,86
SALDO ATUAL =	219.645,69

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

A35F011456260482008
01/10/2018 15:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		+ TED Devolvida	200.008	819,13 C	
03/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.301	36.097,71 D	
03/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.302	819,13 D	
03/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.303	227,00 D	
03/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.304	227,00 D	
03/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.305	186,90 D	
03/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	36.738,61 C	0,00 C
04/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	90.401	819,13 D	
04/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	819,13 C	0,00 C
05/09/2018		ITCMD	350	444,43 C	
05/09/2018		IPVA	350	16.799,99 C	
05/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.507,50 C	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	183.751,92 D	0,00 C
10/09/2018		ITR	350	111,18 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	133.483,10 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	35.921,05 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	3.939,90 C	
10/09/2018		FPE/FPM	350	459.779,92 C	
10/09/2018		IPI/EXPORTACAO	350	839,97 C	
10/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	223.249,09 D	
10/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.002	9.310,06 D	
10/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.003	4.416,74 D	
10/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.004	9.217,13 D	
10/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	91.005	16.256,29 D	
10/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	371.625,81 D	0,00 C
12/09/2018		ITCMD	350	1.798,98 C	
12/09/2018		IPVA	350	28.338,45 C	
12/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.523,56 C	
12/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	303.660,99 D	0,00 C
19/09/2018		ITCMD	350	5.824,15 C	
19/09/2018		IPVA	350	17.186,05 C	
19/09/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	615.824,84 C	
19/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	638.835,04 D	0,00 C
20/09/2018		ITR	350	85,65 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	32.345,41 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	8.704,33 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	954,71 C	
20/09/2018		FPE/FPM	350	111.413,15 C	
20/09/2018		IPI/EXPORTACAO	350	255,15 C	
20/09/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	140.000,00 D	
20/09/2018		+ INSS Arrecadação	92.001	829.932,41 D	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	816.174,01 C	0,00 C
21/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.101	263.006,81 D	
21/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.102	1.478.782,11 D	
21/09/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	92.103	25.170,39 D	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.766.959,31 C	0,00 C

26/09/2018	ITCMD	350	2.861,08 C	
26/09/2018	IPVA	350	16.274,77 C	
26/09/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.010,37 C	
26/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	221.146,22 D	0,00 C
27/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	4.000,00 D	
27/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
28/09/2018	ITR	350	305,66 C	
28/09/2018	FPE/FPM	350	136.815,75 C	
28/09/2018	FPE/FPM	350	36.817,88 C	
28/09/2018	FPE/FPM	350	4.038,27 C	
28/09/2018	FPE/FPM	350	463.080,16 C	
28/09/2018	IP/EXPORTACAO	350	293,86 C	
28/09/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.890,02 C	
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	413.454,64 D	
28/09/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	15.658,95 D	
28/09/2018	BB CP Admin Supremo	70	214.128,01 D	0,00 C
30/09/2018	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

A35F011456260482009
01/10/2018 15:02:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.918.579,03			533.296,044110		
03/09/2018	RESGATE	36.738,61			10.211,120000	3,597902091	523.084,924110
	Aplicação 20/08/2018	36.738,61			10.211,120000		
04/09/2018	RESGATE	819,13			227,648181	3,598227736	522.857,275929
	Aplicação 20/08/2018	819,13			227,648181		
05/09/2018	APLICAÇÃO	183.751,92			51.062,724676	3,598552979	573.920,000605
10/09/2018	APLICAÇÃO	371.625,81			103.252,643617	3,599189299	677.172,644222
12/09/2018	APLICAÇÃO	303.660,99			84.354,803892	3,599806721	761.527,448114
19/09/2018	APLICAÇÃO	638.835,04			177.387,399355	3,601355239	938.914,847469
20/09/2018	RESGATE	816.174,01			226.611,026777	3,601651789	712.303,820692
	Aplicação 20/08/2018	816.174,01			226.611,026777		
21/09/2018	RESGATE	1.766.959,31			490.554,755613	3,601961432	221.749,065079
	Aplicação 20/08/2018	589.776,60			163.737,623052		
	Aplicação 29/08/2018	276.078,66			76.646,756624		
	Aplicação 30/08/2018	199.319,98			55.336,511815		
	Aplicação 31/08/2018	1.892,32			525,357661		
	Aplicação 05/09/2018	183.925,96			51.062,724676		
	Aplicação 10/09/2018	371.912,04			103.252,643617		
	Aplicação 12/09/2018	144.053,75			39.993,138168		
26/09/2018	APLICAÇÃO	221.146,22			61.379,940060	3,602907070	283.129,005139
27/09/2018	RESGATE	4.000,00			1.110,122227	3,603206839	282.018,882912
	Aplicação 12/09/2018	4.000,00			1.110,122227		
28/09/2018	APLICAÇÃO	214.128,01			59.421,665062	3,603534330	341.440,547974
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.230.392,74			341.440,547974		341.440,547974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.918.579,03
APLICAÇÕES (+)	1.933.147,99
RESGATES (-)	2.624.691,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.356,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.356,78
SALDO ATUAL =	1.230.392,74

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50.381,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.381,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 41.102,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2018		REPASSE DAE	0	366,61 +	41.469,45 +
03/09/2018		REP IPVA ATUAL	290818	29.720,70 +	71.190,15 +
03/09/2018		REP IPVA ATUAL	290818	1.127,88 +	72.318,03 +
03/09/2018		REP IPVA ATUAL	290818	32,31 +	72.350,84 +
03/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	290818	5.944 14 -	66.406,70 +
03/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	290818	225 58 -	66.181,12 +
03/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	290818	6 56 -	66.174,56 +
04/09/2018		REPASSE DAE	0	107,34 +	66.281,90 +
04/09/2018		REP IPVA ATUAL	300818	42.776,26 +	109.058,16 +
04/09/2018		REP IPVA ATUAL	300818	1.860,25 +	110.918,41 +
04/09/2018		REP IPVA ATUAL	300818	1.372,28 +	112.290,69 +
04/09/2018		REP IPVA ATUAL	300818	904,61 +	113.195,30 +
04/09/2018		REP IPVA ATUAL	300818	16,21 +	113.211,51 +
04/09/2018		REP IPVA ATUAL	300818	14,45 +	113.225,96 +
04/09/2018		REP IPVA ATUAL	300818	13,78 +	113.239,74 +
04/09/2018		REP IPVA ATUAL	300818	80,41 +	113.320,15 +
04/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300818	8.555,25 -	104.764,90 +
04/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300818	372,05 -	104.392,85 +
04/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300818	274,46 -	104.118,39 +
04/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300818	180,92 -	103.937,47 +
04/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300818	3,24 -	103.934,23 +
04/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300818	2,89 -	103.931,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300818	2,76 -	103.928,58 +
04/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	300818	16,08 -	103.912,50 +
05/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	100.000,00 -	3.912,50 +
05/09/2018		REPASSE DAE	0	109,91 +	4.022,41 +
05/09/2018		REP IPVA ATUAL	310818	63.030,93 +	67.053,34 +
05/09/2018		REP IPVA ATUAL	310818	2.213,61 +	69.266,95 +
05/09/2018		REP IPVA ATUAL	310818	114,13 +	69.381,08 +
05/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	310818	12.606,19 -	56.774,89 +
05/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	310818	442,72 -	56.332,17 +
05/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	310818	22,83 -	56.309,34 +
06/09/2018		REP IPVA ATUAL	30918	25.775,75 +	82.085,09 +
06/09/2018		REP IPVA ATUAL	30918	577,34 +	82.662,43 +
06/09/2018		REP IPVA ATUAL	30918	78,72 +	82.741,15 +
06/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30918	5.155,15 -	77.586,00 +
06/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30918	115,47 -	77.470,53 +
06/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	30918	15,74 -	77.454,79 +
10/09/2018		REPASSE DAE	0	769,59 +	78.224,38 +
10/09/2018		REP IPVA ATUAL	40918	20.192,67 +	98.417,05 +
10/09/2018		REP IPVA ATUAL	40918	154,07 +	98.571,12 +
10/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40918	4.038,53 -	94.532,59 +
10/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	40918	30,81 -	94.501,78 +
11/09/2018		REPASSE DAE	0	87,95 +	94.589,73 +
11/09/2018		REP IPVA ATUAL	50918	16.865,45 +	111.455,18 +
11/09/2018		REP IPVA ATUAL	50918	65,51 +	111.520,69 +
11/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50918	3.373,09 -	108.147,60 +
11/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	50918	13,10 -	108.134,50 +
12/09/2018		REPASSE DAE	0	84,47 +	108.218,97 +
12/09/2018		REP IPVA ATUAL	60918	20.331,34 +	128.550,31 +
12/09/2018		REP IPVA ATUAL	60918	583,88 +	129.134,19 +
12/09/2018		REP IPVA ATUAL	60918	688,73 +	129.822,92 +
12/09/2018		REP IPVA ATUAL	60918	401,75 +	130.224,67 +
12/09/2018		REP IPVA ATUAL	60918	178,84 +	130.403,51 +
12/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60918	4.066,27 -	126.337,24 +
12/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60918	116,78 -	126.220,46 +
12/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60918	137,75 -	126.082,71 +
12/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60918	80,35 -	126.002,36 +
12/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	60918	35,77 -	125.966,59 +
13/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	90.000,00 -	35.966,59 +
13/09/2018		REPASSE DAE	0	893,07 +	36.859,66 +
13/09/2018		REP IPVA ATUAL	100918	23.601,31 +	60.460,97 +
13/09/2018		REP IPVA ATUAL	100918	689,31 +	61.150,28 +
13/09/2018		PAG. FORNECEDOR	123557	26.970,39 -	34.179,89 +
13/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	100918	4.720,26 -	29.459,63 +
13/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	100918	137,86 -	29.321,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/09/2018		REPASSE DAE	0	558,05 +	29.879,82 +
14/09/2018		REP IPVA ATUAL	110918	16.919,85 +	46.799,67 +
14/09/2018		REP IPVA ATUAL	110918	86,00 +	46.885,67 +
14/09/2018		REP IPVA ATUAL	110918	18,77 +	46.904,44 +
14/09/2018		LANC A DEBITO	123561	7.900,00 -	39.004,44 +
14/09/2018		LANC A DEBITO	123563	4.230,00 -	34.774,44 +
14/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110918	3.383,97 -	31.390,47 +
14/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110918	17,20 -	31.373,27 +
14/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	110918	3,75 -	31.369,52 +
17/09/2018		REPASSE DAE	0	307,50 +	31.677,02 +
17/09/2018		REP IPVA ATUAL	120918	15.883,82 +	47.560,84 +
17/09/2018		REP IPVA ATUAL	120918	244,85 +	47.805,69 +
17/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120918	3.176,76 -	44.628,93 +
17/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	120918	48,97 -	44.579,96 +
18/09/2018		REP IPVA ATUAL	130918	22.568,04 +	67.148,00 +
18/09/2018		REP IPVA ATUAL	130918	423,52 +	67.571,52 +
18/09/2018		REP IPVA ATUAL	130918	313,72 +	67.885,24 +
18/09/2018		REP IPVA ATUAL	130918	127,56 +	68.012,80 +
18/09/2018		REP IPVA ATUAL	130918	38,82 +	68.051,62 +
18/09/2018		REP IPVA ATUAL	130918	37,01 +	68.088,63 +
18/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130918	4.513,61 -	63.575,02 +
18/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130918	84,70 -	63.490,32 +
18/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130918	62,74 -	63.427,58 +
18/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130918	25,51 -	63.402,07 +
18/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130918	7,76 -	63.394,31 +
18/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	130918	7,40 -	63.386,91 +
19/09/2018		REPASSE DAE	0	658,61 +	64.045,52 +
19/09/2018		REP IPVA ATUAL	140918	23.267,36 +	87.312,88 +
19/09/2018		REP IPVA ATUAL	140918	271,00 +	87.583,88 +
19/09/2018		REP IPVA ATUAL	140918	318,29 +	87.902,17 +
19/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140918	4.653,47 -	83.248,70 +
19/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140918	54,20 -	83.194,50 +
19/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	140918	63,66 -	83.130,84 +
20/09/2018		REPASSE DAE	0	992,77 +	84.123,61 +
20/09/2018		REP IPVA ATUAL	170918	21.659,61 +	105.783,22 +
20/09/2018		REP IPVA ATUAL	170918	659,68 +	106.442,90 +
20/09/2018		REP IPVA ATUAL	170918	32,51 +	106.475,41 +
20/09/2018		REP IPVA ATUAL	170918	154,07 +	106.629,48 +
20/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170918	4.331,92 -	102.297,56 +
20/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170918	131,94 -	102.165,62 +
20/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170918	6,50 -	102.159,12 +
20/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	170918	30,81 -	102.128,31 +
21/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	100.000,00 -	2.128,31 +
21/09/2018		REP IPVA ATUAL	180918	19.681,14 +	21.809,45 +
21/09/2018		REP IPVA ATUAL	180918	499,84 +	22.309,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180918	3.936,23 -	18.373,06 +
21/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	180918	99,97 -	18.273,09 +
24/09/2018		REPASSE DAE	0	1.376,14 +	19.649,23 +
24/09/2018		REP IPVA ATUAL	190918	13.333,67 +	32.982,90 +
24/09/2018		REP IPVA ATUAL	190918	91,02 +	33.073,92 +
24/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190918	2.666,73 -	30.407,19 +
24/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	190918	18,20 -	30.388,99 +
25/09/2018		REPASSE DAE	0	824,33 +	31.213,32 +
25/09/2018		REP IPVA ATUAL	200918	7.377,59 +	38.590,91 +
25/09/2018		REP IPVA ATUAL	200918	206,03 +	38.796,94 +
25/09/2018		REP IPVA ATUAL	200918	116,13 +	38.913,07 +
25/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200918	1.475,52 -	37.437,55 +
25/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200918	41,21 -	37.396,34 +
25/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	200918	23,23 -	37.373,11 +
26/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	23.494,53 -	13.878,58 +
26/09/2018		REPASSE DAE	0	123,10 +	14.001,68 +
26/09/2018		REP IPVA ATUAL	210918	29.086,45 +	43.088,13 +
26/09/2018		REP IPVA ATUAL	210918	1.160,14 +	44.248,27 +
26/09/2018		REP IPVA ATUAL	210918	8,87 +	44.257,14 +
26/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210918	5.817,29 -	38.439,85 +
26/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210918	232,03 -	38.207,82 +
26/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	210918	1,77 -	38.206,05 +
27/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	38.000,00 -	206,05 +
27/09/2018		REPASSE DAE	0	2.492,27 +	2.698,32 +
27/09/2018		REP IPVA ATUAL	240918	28.637,06 +	31.335,38 +
27/09/2018		REP IPVA ATUAL	240918	611,74 +	31.947,12 +
27/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240918	5.727,41 -	26.219,71 +
27/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	240918	122,35 -	26.097,36 +
28/09/2018		REPASSE DAE	0	803,54 +	26.900,90 +
28/09/2018		REP IPVA ATUAL	250918	28.230,11 +	55.131,01 +
28/09/2018		REP IPVA ATUAL	250918	439,94 +	55.570,95 +
28/09/2018		REP IPVA ATUAL	250918	531,02 +	56.101,97 +
28/09/2018		REP IPVA ATUAL	250918	149,44 +	56.251,41 +
28/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	250918	5.646,02 -	50.605,39 +
28/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	250918	87,99 -	50.517,40 +
28/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	250918	106,20 -	50.411,20 +
28/09/2018		20.00% FUNDEB IPVA	250918	29,89 -	50.381,31 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo anterior (R\$) 2.283,23 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/09/2018	JUROS	3	0000000	8,48 +	2.291,71 +

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

Saldo no período (R\$) 2.291,71 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.291,71 +

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

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

Total	0,00	3		2.291,71 +
		Total		2.291,71 +

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 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.804,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.804,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 3.488,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2018		REPASSE ICMS	0	237.073,37 +	240.561,78 +
04/09/2018		20.00% FUNDEB	0	47.414,37 -	193.147,11 +
04/09/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.896,59 -	191.250,52 +
05/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	190.000,00 -	1.250,52 +
11/09/2018		REPASSE ICMS	0	463.666,14 +	464.916,86 +
11/09/2018		20.00% FUNDEB	0	92.733,26 -	372.183,60 +
11/09/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.709,33 -	368.474,27 +
13/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	365.000,00 -	3.474,27 +
18/09/2018		REPASSE ICMS	0	867.769,41 +	871.243,68 +
18/09/2018		20.00% FUNDEB	0	173.553,88 -	697.689,80 +
18/09/2018		DESCONT 1%PASEP	0	6.942,16 -	690.747,64 +
19/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	690.000,00 -	747,64 +
25/09/2018		REPASSE ICMS	0	268.713,29 +	269.460,93 +
25/09/2018		20.00% FUNDEB	0	53.742,65 -	215.718,28 +
25/09/2018		DESCONT 1%PASEP	0	2.149,71 -	213.568,57 +
26/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	210.000,00 -	3.568,57 +
26/09/2018		REP ROYALTIES	0	30.950,22 +	34.518,79 +
26/09/2018		DESCONT 1%PASEP	0	309,50 -	34.209,29 +
27/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	34.000,00 -	209,29 +
27/09/2018		REPASSE IPI	0	2.014,72 +	2.224,01 +
27/09/2018		20.00% FUNDEB	0	402,94 -	1.821,07 +
27/09/2018		DESCONT 1%PASEP	0	16,12 -	1.804,95 +

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
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.764,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	143,05		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.764,20 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	143,05

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 13.830,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2018		LANC A DEBITO	123498	1.080,91 -	12.749,91 +
05/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	161	512,36 +	13.262,77 +
05/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	164	475,22 +	13.737,99 +
05/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	12.047,58 +	13.737,99 +
05/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.653,84 +	13.737,99 +
05/09/2018		LANC A DEBITO	123501	954,00 -	12.783,99 +
06/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	14.701,42 +	27.485,41 +
10/09/2018		LANC A DEBITO	123523	1.467,07 -	26.018,34 +
11/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	90	830,72 +	26.849,06 +
11/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.153,69 +	26.849,06 +
12/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	206	916,31 +	27.765,37 +
12/09/2018		LANC A DEBITO	123539	5.645,80 -	22.119,57 +
12/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.153,69 +	23.273,26 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR	1626	1.985,97 +	25.259,23 +
13/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	25.259,23 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	125	2.573,68 +	27.832,91 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1817	15.025,55 +	42.858,46 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1823	685,16 +	43.543,62 +
14/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	646,69 +	43.543,62 +
14/09/2018		LANC A DEBITO	123564	1.110,08 -	42.433,54 +
14/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	63,00 +	42.496,54 +
17/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	3221	154,23 +	42.650,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	201,27 +	42.650,77 +
17/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	646,69 +	43.297,46 +
18/09/2018		CRED FORNECEDOR	900109	50.000,00 +	93.297,46 +
18/09/2018		LANC A DEBITO	123577	5.760,64 -	87.536,82 +
18/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	201,27 +	87.738,09 +
19/09/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	5.091,67 +	92.829,76 +
19/09/2018		LANC A DEBITO	123582	5.531 00 -	87.298,76 +
20/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	87.298,76 +
20/09/2018		PAG. FORNECEDOR	123589	62,71 -	87.236,05 +
20/09/2018		PAG. FORNECEDOR	123590	62,71 -	87.173,34 +
21/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	63,00 +	87.173,34 +
21/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	63,00 +	87.236,34 +
24/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1516	867,33 +	88.103,67 +
24/09/2018		LANC A CREDITO	123601	62,71 +	88.166,38 +
24/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	63,00 +	88.229,38 +
25/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	485,02 +	88.229,38 +
26/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	85.000 00 -	3.229,38 +
26/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	485,02 +	3.714,40 +
27/09/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	646,69 +	3.714,40 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	798,35 +	4.512,75 +
28/09/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	604,76 +	5.117,51 +
28/09/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	143,05 +	5.117,51 +
28/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	646,69 +	5.764,20 +

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 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.374,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.374,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 5.674,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1136	13.000,00 +	18.674,00 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1140	1.000,00 +	19.674,00 +
13/09/2018		PAG. FORNECEDOR	123555	18.299,67 -	1.374,33 +
21/09/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	24.508,33 +	25.882,66 +
26/09/2018		PAG. FORNECEDOR	123617	24.508,33 -	1.374,33 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo anterior (R\$) 60,06 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/09/2018	JUROS	13*	0000000	0,30 +	60,36 +

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

Saldo no período (R\$) 60,36 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 60,36 +

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

13 60,36 +

Total 60,36 +

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

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 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 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	11.160,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.160,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 54.656,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2018		RECEB CONTAS	0	221,57 +	54.877,99 +
03/09/2018		RECEB CONTAS	0	911,45 +	55.789,44 +
03/09/2018		LANC A DEBITO	123490	5.531,31 -	50.258,13 +
03/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	50.255,13 +
03/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	20 00 -	50.235,13 +
04/09/2018		RECEB CONTAS	0	12,99 +	50.248,12 +
04/09/2018		RECEB CONTAS	0	633,38 +	50.881,50 +
04/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	1 00 -	50.880,50 +
04/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	9 00 -	50.871,50 +
05/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	40.000 00 -	10.871,50 +
05/09/2018		RECEB CONTAS	0	4.354,61 +	15.226,11 +
05/09/2018		RECEB CONTAS	0	928,36 +	16.154,47 +
05/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	16.153,47 +
05/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	16.149,47 +
06/09/2018		RECEB CONTAS	0	4.892,82 +	21.042,29 +
06/09/2018		RECEB CONTAS	0	16.674,60 +	37.716,89 +
06/09/2018		LANC A DEBITO	123510	5.531,31 -	32.185,58 +
06/09/2018		LANC A DEBITO	123511	2.003,00 -	30.182,58 +
06/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	30.178,58 +
06/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	30.166,58 +
10/09/2018		RECEB CONTAS	0	58.028 47 +	88.195,05 +
10/09/2018		RECEB CONTAS	0	124.642,49 +	212.837,54 +
10/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	212.813,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	93,00 -	212.720,54 +
11/09/2018		RECEB CONTAS	0	35.384,08 +	248.104,62 +
11/09/2018		RECEB CONTAS	0	3.185,05 +	251.289,67 +
11/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	251.277,67 +
11/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	81,00 -	251.196,67 +
12/09/2018		RECEB CONTAS	0	186,15 +	251.382,82 +
12/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	251.374,82 +
13/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	250.000 00 -	1.374,82 +
13/09/2018		RECEB CONTAS	0	2.434,30 +	3.809,12 +
13/09/2018		RECEB CONTAS	0	2.205,26 +	6.014,38 +
13/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	5 00 -	6.009,38 +
13/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	6.004,38 +
14/09/2018		RECEB CONTAS	0	896,29 +	6.900,67 +
14/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	6.896,67 +
17/09/2018		RECEB CONTAS	0	1.446,99 +	8.343,66 +
17/09/2018		RECEB CONTAS	0	1.435,39 +	9.779,05 +
17/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	9.775,05 +
17/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	2 40 -	9.772,65 +
18/09/2018		RECEB CONTAS	0	12.878,88 +	22.651,53 +
18/09/2018		RECEB CONTAS	0	473,36 +	23.124,89 +
18/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	6 00 -	23.118,89 +
18/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	3 60 -	23.115,29 +
19/09/2018		RECEB CONTAS	0	4.977,29 +	28.092,58 +
19/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	28.080,58 +
20/09/2018		RECEB CONTAS	0	566,04 +	28.646,62 +
20/09/2018		RECEB CONTAS	0	17,15 +	28.663,77 +
20/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,20 -	28.660,57 +
20/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	28.659,57 +
21/09/2018		RECEB CONTAS	0	1.710,45 +	30.370,02 +
21/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,40 -	30.366,62 +
24/09/2018		RECEB CONTAS	0	378,22 +	30.744,84 +
24/09/2018		RECEB CONTAS	0	217,82 +	30.962,66 +
24/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	30.960,66 +
24/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	1,60 -	30.959,06 +
25/09/2018		RECEB CONTAS	0	104,30 +	31.063,36 +
25/09/2018		RECEB CONTAS	0	2.535,01 +	33.598,37 +
25/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	33.595,37 +
25/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	33.593,37 +
26/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	29.431,29 -	4.162,08 +
26/09/2018		RECEB CONTAS	0	993,25 +	5.155,33 +
26/09/2018		RECEB CONTAS	0	2.274,01 +	7.429,34 +
26/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	7.414,34 +
26/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,60 -	7.409,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/09/2018		RECEB CONTAS	0	2.195,67 +	9.605,41 +
27/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	5 80 -	9.599,61 +
28/09/2018		RECEB CONTAS	0	339,45 +	9.939,06 +
28/09/2018		RECEB CONTAS	0	1.228,29 +	11.167,35 +
28/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	11.165,35 +
28/09/2018		TARIFA COBRANCA	0	4,40 -	11.160,95 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300196-0
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.037,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.037,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	248,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	248,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	4.671,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.671,18 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	772.811,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 480.544,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	89.940,00 -	390.604,83 +
20/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	797	449.991,82 +	840.596,65 +
21/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	24.508,33 -	816.088,32 +
21/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	10.382,20 -	805.706,12 +
26/09/2018		PAG. FORNECEDOR	123618	269.285,90 -	536.420,22 +
26/09/2018		PAG. FORNECEDOR	123619	105.628,70 -	430.791,52 +
27/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	995	38,32 +	430.829,84 +
27/09/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	400.000,00 -	30.829,84 +
27/09/2018		PAG. FORNECEDOR	123631	26.158,66 -	4.671,18 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Dados do Título

Número:	126459	Valor Aplicado:	R\$ 35.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2018	Saldo Bruto Anterior	34.881,64
28/09/2018	Rendimento no Período	156,74
28/09/2018	Saldo Bruto Atual	35.038,38

Saldo Líquido: R\$ 35.038,38**Taxa no Período** 0,4493%**Taxa Anual:** 6,1267%

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

Dados do Título

Número:	132539	Valor Aplicado:	R\$ 91.622,42
Produto Contratado:	POUPA CDB	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/10/2017	Data de Vencimento:	03/10/2022
Fator Negociado:	96% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2018	Saldo Bruto Anterior	96.490,64
28/09/2018	Rendimento no Período	433,58
28/09/2018	Saldo Bruto Atual	96.924,22

Saldo Líquido: R\$ 96.924,22**Taxa no Período** 0,4493%**Taxa Anual:** 6,1267%



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	9.077,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.077,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 37.594,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	35.571,20 -	2.023,38 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	88	113.745,74 +	115.769,12 +
19/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSF ISEN	2013	5.091,67 -	110.677,45 +
19/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	70.656,63 -	40.020,82 +
19/09/2018		PAG. FORNECEDOR	123580	2.585,00 -	37.435,82 +
20/09/2018		PAG. FORNECEDOR	123591	9.552,74 -	27.883,08 +
27/09/2018	Plat. de Negócios 002	DEB TRANSFERENC	2013	18.805,87 -	9.077,21 +

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
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.360,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.360,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 4.134,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1123	15,31 +	4.150,01 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1133	37,50 +	4.187,51 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1138	69,17 +	4.256,68 +
13/09/2018	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1142	49,39 +	4.306,07 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	13,50 +	4.319,57 +
14/09/2018	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	40,50 +	4.360,07 +

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 300311-4
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo anterior (R\$) 43,41 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
06/09/2018	JUROS	6	0000000	0,16 +	43,57 +

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

Saldo no período (R\$) 43,57 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 43,57 +

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			43,57 +
--------------	------	---	--	--	---------

Total					43,57 +
--------------	--	--	--	--	---------

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 18/09/2018 a 03/10/2018

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: Setembro/2018

Data de Emissão: 05/10/2018

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: SETEMBRO/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..... 381,82

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
3	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
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,2782	2,8673	4,0470

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF C J- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	48,318	8,708032	420,75
	RESGATE	4,593	8,709309	40,00
	SALDO FINAL	43,725	8,732256	381,82
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	40,00	1,07	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	7,29	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 8.514,75

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	975,092	8,708032	8.491,13
	SALDO FINAL	975,092	8,732256	8.514,75
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	23,62	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone: (085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

Lançamentos Conta Corrente

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
COD.LOTE.FECH	ORIG DTVAL AUT	CARTAO
02/12	SALDO ANTERIOR	17.490,16
02/12	S A L D O	17.490,16

 POSICAO DA CONTA EM 17/08/2017
 (+)SDO PROVISORIO CTA CORR 17.490,16
 (=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 17.490,16
 (=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 17.490,16
 SDO DISP P/APLIC HOJE 17.490,16
 INFORMACOES DE LIMITES -----
 LSPC - LIM. SOB. PROM. CRED. 0,00
 VENCIMENTO 00 00 0000
 LLC - LIM. LIBERACAO CHEQUES 0,00
 VENCIMENTO 00 00 0000
 -----FIM



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000237-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	559744	CFPCV TV	1.000,00C	1.000,00C
03/09/2018	559746	CFPCV TV	1.000,00C	2.000,00C
03/09/2018	559748	CFPCV TV	2.500,00C	4.500,00C
03/09/2018	559750	CFPCV TV	2.500,00C	7.000,00C
03/09/2018	000000	DP DINH AG	712,90C	7.712,90C
03/09/2018	990001	APL AUTOM	7.712,90D	0,00
04/09/2018	000000	DP DINH AG	4.569,60C	4.569,60C
04/09/2018	537461	TEV MESM T	30.000,00D	25.430,40D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	25.430,40C	0,00
05/09/2018	000047	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
05/09/2018	000047	CRED TED	100.000,00C	140.000,00C
05/09/2018	561177	CFPCV TV	375,00C	140.375,00C
05/09/2018	000000	DP DINH AG	368,53C	140.743,53C
05/09/2018	192123	ENVIO TED	7.880,00D	132.863,53C
05/09/2018	990001	APL AUTOM	132.863,53D	0,00
06/09/2018	561910	CFPCV TV	2.500,00C	2.500,00C
06/09/2018	165835	ENVIO TED	77.315,99D	74.815,99D
06/09/2018	182593	ENVIO TED	40.000,00D	114.815,99D
06/09/2018	857515	ENVIO TEV	90,00D	114.905,99D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	114.905,99C	0,00
10/09/2018	000001	CRED TED	47.000,00C	47.000,00C
10/09/2018	000000	DP DINH AG	733,10C	47.733,10C
10/09/2018	000000	DP DINH AG	1.860,64C	49.593,74C
10/09/2018	000000	DEP CH 24H	4.426,68C	54.020,42C
10/09/2018	120957	ENVIO TED	2.219,20D	51.801,22C
10/09/2018	121310	ENVIO TED	38,74D	51.762,48C
10/09/2018	122048	ENVIO TED	2.888,76D	48.873,72C
10/09/2018	990001	APL AUTOM	44.447,04D	4.426,68C
11/09/2018	166061	DEVOL TED	262,95C	4.689,63C
11/09/2018	000000	DP DINH AG	1.209,60C	5.899,23C
11/09/2018	166061	ENVIO TED	262,95D	5.636,28C
11/09/2018	197563	ENVIO TEV	28.000,00D	22.363,72D
11/09/2018	900008	EST DEP CH	4.426,68D	26.790,40D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	26.790,40C	0,00
12/09/2018	000000	DP DINH AG	1.907,15C	1.907,15C
12/09/2018	000000	DP DINH AG	2.657,72C	4.564,87C
12/09/2018	000000	DEP CH 24H	2.889,32C	7.454,19C
12/09/2018	000000	DEP CH 24H	4.427,62C	11.881,81C
12/09/2018	432629	CRED TEV	3.425,50C	15.307,31C
12/09/2018	322631	PAG AGUA	161,16D	15.146,15C
12/09/2018	322638	PAG AGUA	160,55D	14.985,60C
12/09/2018	322643	PAG AGUA	866,87D	14.118,73C
12/09/2018	322649	PAG AGUA	41,16D	14.077,57C
12/09/2018	322655	PAG AGUA	276,68D	13.800,89C
12/09/2018	322659	PG LUZ/GAS	17,98D	13.782,91C
12/09/2018	322663	PAG AGUA	228,74D	13.554,17C
12/09/2018	322664	PAG AGUA	156,83D	13.397,34C

12/09/2018	151836	ENVIO TED	262,95D	13.134,39C
12/09/2018	173837	ENVIO TED	5.610,00D	7.524,39C
12/09/2018	176881	ENVIO TED	5.720,00D	1.804,39C
12/09/2018	181062	ENVIO TED	9.632,20D	7.827,81D
12/09/2018	516837	ENVIO TEV	22.929,85D	30.757,66D
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	38.074,60C	7.316,94C
13/09/2018	000047	CRED TED	90.000,00C	97.316,94C
13/09/2018	000000	DP DINH AG	7.749,55C	105.066,49C
13/09/2018	160380	ENVIO TED	13.000,00D	92.066,49C
13/09/2018	990001	APL AUTOM	92.066,49D	0,00
14/09/2018	565389	CFPCV TV	14.625,00C	14.625,00C
14/09/2018	000000	DP DINH AG	9.475,24C	24.100,24C
14/09/2018	000000	DEP CH 24H	4.426,68C	28.526,92C
14/09/2018	151493	ENVIO TED	7.880,00D	20.646,92C
14/09/2018	152125	ENVIO TED	5.811,50D	14.835,42C
14/09/2018	153678	ENVIO TED	10.000,00D	4.835,42C
14/09/2018	154620	ENVIO TED	53.617,21D	48.781,79D
14/09/2018	437944	ENVIO TEV	6.895,00D	55.676,79D
14/09/2018	727220	RESG AUTOM	60.103,47C	4.426,68C
17/09/2018	565947	CFPCV TV	2.031,01C	6.457,69C
17/09/2018	565948	CFPCV TV	4.062,03C	10.519,72C
17/09/2018	000000	DP DINH AG	5.127,08C	15.646,80C
17/09/2018	000000	DEB.AUTOR.	14.625,00D	1.021,80C
17/09/2018	150288	ENVIO TED	1.328,76D	306,96D
17/09/2018	152155	ENVIO TED	3.032,82D	3.339,78D
17/09/2018	165759	ENVIO TED	6.698,00D	10.037,78D
17/09/2018	672787	ENVIO TEV	84,00D	10.121,78D
17/09/2018	900008	EST DEP CH	4.426,68D	14.548,46D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	14.548,46C	0,00
18/09/2018	000000	DP DINH AG	3.580,07C	3.580,07C
18/09/2018	146567	ENVIO TED	2.250,00D	1.330,07C
18/09/2018	260871	ENVIO TEV	1.500,00D	169,93D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	169,93C	0,00
19/09/2018	000000	DP DINH AG	9.800,05C	9.800,05C
19/09/2018	342357	CRED TEV	100.000,00C	109.800,05C
19/09/2018	040067	PAG FONE	182,38D	109.617,67C
19/09/2018	040070	PAG FONE	85,02D	109.532,65C
19/09/2018	040072	PAG FONE	85,02D	109.447,63C
19/09/2018	040074	PAG FONE	80,21D	109.367,42C
19/09/2018	040076	PAG FONE	221,32D	109.146,10C
19/09/2018	040077	PAG FONE	142,47D	109.003,63C
19/09/2018	040079	PAG FONE	85,02D	108.918,61C
19/09/2018	040081	PAG FONE	85,02D	108.833,59C
19/09/2018	040082	PAG FONE	82,92D	108.750,67C
19/09/2018	040084	PAG FONE	85,02D	108.665,65C
19/09/2018	040086	PAG FONE	85,02D	108.580,63C
19/09/2018	040087	PAG FONE	211,49D	108.369,14C
19/09/2018	123833	ENVIO TED	1.908,00D	106.461,14C
19/09/2018	139465	ENVIO TED	11.352,66D	95.108,48C
19/09/2018	145684	ENVIO TED	4.000,00D	91.108,48C
19/09/2018	990001	APL AUTOM	91.108,48D	0,00
20/09/2018	000000	DP DINH AG	5.872,40C	5.872,40C
20/09/2018	820233	PAG GPS	235,84D	5.636,56C
20/09/2018	820234	PAG GPS	2.471,22D	3.165,34C
20/09/2018	820235	PAG GPS	1.551,00D	1.614,34C
20/09/2018	820236	PAG GPS	1.662,78D	48,44D
20/09/2018	820238	PAG GPS	109.456,66D	109.505,10D
20/09/2018	820239	PAG GPS	380,60D	109.885,70D

20/09/2018	820240	PAG GPS	3.095,71D	112.981,41D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	112.981,41C	0,00
21/09/2018	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
21/09/2018	000000	DP DINH AG	2.219,02C	102.219,02C
21/09/2018	000000	DP DINH AG	1.426,68C	103.645,70C
21/09/2018	990001	APL AUTOM	103.645,70D	0,00
24/09/2018	000000	DP DINH AG	9.046,59C	9.046,59C
24/09/2018	159680	ENVIO TED	224,10D	8.822,49C
24/09/2018	159990	ENVIO TED	1.190,02D	7.632,47C
24/09/2018	160406	ENVIO TED	742,08D	6.890,39C
24/09/2018	990001	APL AUTOM	6.890,39D	0,00
25/09/2018	000000	DP DINH AG	50,00C	50,00C
25/09/2018	000000	DP DINH AG	7.816,65C	7.866,65C
25/09/2018	124077	ENVIO TED	4.950,00D	2.916,65C
25/09/2018	137636	ENVIO TED	18.076,86D	15.160,21D
25/09/2018	149792	ENVIO TED	44.000,00D	59.160,21D
25/09/2018	258356	TEV MESM T	10.000,00D	69.160,21D
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	69.202,21D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	69.202,21C	0,00
26/09/2018	000000	DP DINH AG	6.957,46C	6.957,46C
26/09/2018	990001	APL AUTOM	6.957,46D	0,00
27/09/2018	000001	CRED TED	34.000,00C	34.000,00C
27/09/2018	000047	CRED TED	34.000,00C	68.000,00C
27/09/2018	000047	CRED TED	38.000,00C	106.000,00C
27/09/2018	000047	CRED TED	400.000,00C	506.000,00C
27/09/2018	000000	DP DINH AG	6.120,02C	512.120,02C
27/09/2018	990001	APL AUTOM	512.120,02D	0,00
28/09/2018	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
28/09/2018	000000	DP DINH AG	3.299,99C	13.299,99C
28/09/2018	246505	CRED TEV	62,65C	13.362,64C
28/09/2018	074014	TEV MESM T	20.000,00D	6.637,36D
28/09/2018	074033	TEV MESM T	547.097,91D	553.735,27D
28/09/2018	312053	ENVIO TEV	318,00D	554.053,27D
28/09/2018	312083	ENVIO TEV	318,00D	554.371,27D
28/09/2018	312102	ENVIO TEV	318,00D	554.689,27D
28/09/2018	312127	ENVIO TEV	318,00D	555.007,27D
28/09/2018	312143	TEV MESM T	3.076,92D	558.084,19D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	558.084,19C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.231,29C	5.638,006680
Aplicações	997.812,01C	169.181,975581
Resgates	1.020.291,06D	172.984,140613
Rendimento Bruto no Mês	78,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.830,40C	1.835,841648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	7.712,90C	1.308,506061
04 / 09	RESGATE	25.430,40D	4.314,104515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	132.863,53C	22.538,396189
06 / 09	RESGATE	114.905,99D	19.491,240817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	44.447,04C	7.539,095655
11 / 09	RESGATE	26.790,40D	4.543,967003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	38.074,60D	6.457,595754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	92.066,49C	15.614,093821
14 / 09	RESGATE	60.103,47D	10.192,818871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	14.548,46D	2.467,126683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	169,93D	28,815313

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.231,29C	5.638,006680
Aplicações	997.812,01C	169.181,975581
Resgates	1.020.291,06D	172.984,140613
Rendimento Bruto no Mês	78,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.830,40C	1.835,841648
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	
19 / 09	APLICACAO	91.108,48C	15.448,711068
20 / 09	RESGATE	112.981,41D	19.156,674706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	103.645,70C	17.572,920472
24 / 09	APLICACAO	6.890,39C	1.168,196934
25 / 09	RESGATE	69.202,21D	11.731,989321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	6.957,46C	1.179,456804
27 / 09	APLICACAO	512.120,02C	86.812,598573
28 / 09	RESGATE	558.084,19D	94.599,807627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	102005	ARR DH CB	1.488,38C	1.488,38C
03/09/2018	102005	ARR DH CB	17,15C	1.505,53C
03/09/2018	102005	ARR INTER	22.095,15C	23.600,68C
03/09/2018	102005	DEB TARIFA	7,50D	23.593,18C
03/09/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	23.590,38C
03/09/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	23.587,38C
03/09/2018	990001	APL AUTOM	23.587,38D	0,00
04/09/2018	102005	ARR DH AG	717.793,67C	717.793,67C
04/09/2018	102005	ARR DH CB	647,51C	718.441,18C
04/09/2018	279385	PAG BOLETO	82,94D	718.358,24C
04/09/2018	279463	PAG BOLETO	82,94D	718.275,30C
04/09/2018	146620	ENVIO TED	54.500,00D	663.775,30C
04/09/2018	288317	ENVIO TEV	27.054,58D	636.720,72C
04/09/2018	288327	ENVIO TEV	24.176,90D	612.543,82C
04/09/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	612.521,32C
04/09/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	612.509,32C
04/09/2018	990001	APL AUTOM	612.509,32D	0,00
05/09/2018	102005	ARR DH CB	1.295,86C	1.295,86C
05/09/2018	102005	ARR DH CB	635,26C	1.931,12C
05/09/2018	102005	ARR INTER	59,65C	1.990,77C
05/09/2018	162249	ENVIO TED	139.000,00D	137.009,23D
05/09/2018	162865	ENVIO TED	55.877,00D	192.886,23D
05/09/2018	165296	ENVIO TED	11.235,60D	204.121,83D
05/09/2018	482511	TEV MESM T	450.000,00D	654.121,83D
05/09/2018	102005	DEB TARIFA	4,50D	654.126,33D
05/09/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	654.146,33D
05/09/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	654.154,73D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	654.154,73C	0,00
06/09/2018	102005	ARR DH AG	3.231,66C	3.231,66C
06/09/2018	102005	ARR DH CB	1.257,25C	4.488,91C
06/09/2018	000000	DEB.AUTOR.	94,44D	4.394,47C
06/09/2018	606217	ENVIO TEV	15.000,00D	10.605,53D
06/09/2018	798718	ENVIO TEV	5.000,00D	15.605,53D
06/09/2018	102005	DEB TARIFA	87,50D	15.693,03D
06/09/2018	102005	DEB TARIFA	30,00D	15.723,03D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	15.723,03C	0,00
10/09/2018	102005	ARR DH CB	69,78C	69,78C
10/09/2018	196764	ENVIO TED	331,22D	261,44D
10/09/2018	052311	TEV MESM T	55.873,80D	56.135,24D
10/09/2018	102005	DEB TARIFA	7,50D	56.142,74D
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	56.142,74C	0,00
11/09/2018	102005	ARR DH AG	5,30C	5,30C
11/09/2018	102005	ARR DH CB	110,00C	115,30C
11/09/2018	102005	ARR DH CB	1.436,27C	1.551,57C
11/09/2018	102005	ARR INTER	443,63C	1.995,20C
11/09/2018	102005	DEB TARIFA	5,60D	1.989,60C
11/09/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	1.967,10C

11/09/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	1.961,10C
11/09/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	1.958,10C
11/09/2018	990001	APL AUTOM	1.958,10D	0,00
12/09/2018	102005	ARR DH AG	120.026,05C	120.026,05C
12/09/2018	102005	ARR DH CB	761,91C	120.787,96C
12/09/2018	102005	ARR AUTOAT	7.893,15C	128.681,11C
12/09/2018	102005	ARR INTER	105.553,74C	234.234,85C
12/09/2018	322016	PG LUZ/GAS	251,47D	233.983,38C
12/09/2018	322019	PG LUZ/GAS	1.250,13D	232.733,25C
12/09/2018	322022	PG LUZ/GAS	393,94D	232.339,31C
12/09/2018	322024	PAG FONE	190,08D	232.149,23C
12/09/2018	322028	PG LUZ/GAS	402,16D	231.747,07C
12/09/2018	322029	PAG FONE	123,07D	231.624,00C
12/09/2018	322030	PG LUZ/GAS	1.481,48D	230.142,52C
12/09/2018	322044	PG LUZ/GAS	173,99D	229.968,53C
12/09/2018	322046	PAG FONE	82,63D	229.885,90C
12/09/2018	322049	PG LUZ/GAS	74,10D	229.811,80C
12/09/2018	515916	ENVIO TEV	84,00D	229.727,80C
12/09/2018	102005	DEB TARIFA	20,00D	229.707,80C
12/09/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	229.705,80C
12/09/2018	102005	DEB TARIFA	162,00D	229.543,80C
12/09/2018	102005	DEB TARIFA	25,50D	229.518,30C
12/09/2018	990001	APL AUTOM	229.518,30D	0,00
13/09/2018	102005	ARR DH AG	20.690,32C	20.690,32C
13/09/2018	102005	ARR DH CB	5.285,38C	25.975,70C
13/09/2018	102005	ARR DH CB	27,50C	26.003,20C
13/09/2018	115409	ENVIO TED	11.620,00D	14.383,20C
13/09/2018	117039	ENVIO TED	80.000,00D	65.616,80D
13/09/2018	128792	ENVIO TED	9.869,65D	75.486,45D
13/09/2018	160595	ENVIO TED	1.000,00D	76.486,45D
13/09/2018	305497	ENVIO TEV	830,00D	77.316,45D
13/09/2018	305509	ENVIO TEV	250,00D	77.566,45D
13/09/2018	305523	ENVIO TEV	180,00D	77.746,45D
13/09/2018	305541	ENVIO TEV	350,00D	78.096,45D
13/09/2018	305561	ENVIO TEV	300,00D	78.396,45D
13/09/2018	305576	ENVIO TEV	3.959,02D	82.355,47D
13/09/2018	102005	DEB TARIFA	2,80D	82.358,27D
13/09/2018	102005	DEB TARIFA	35,00D	82.393,27D
13/09/2018	102005	DEB TARIFA	66,00D	82.459,27D
13/09/2018	727220	RESG AUTOM	82.459,27C	0,00
14/09/2018	102005	ARR DH CB	888,35C	888,35C
14/09/2018	102005	ARR AUTOAT	1.630,69C	2.519,04C
14/09/2018	102005	ARR INTER	2.122,31C	4.641,35C
14/09/2018	131719	ENVIO TED	26.500,00D	21.858,65D
14/09/2018	436199	ENVIO TEV	5.000,00D	26.858,65D
14/09/2018	102005	DEB TARIFA	110,00D	26.968,65D
14/09/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	26.970,65D
14/09/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	26.972,15D
14/09/2018	727220	RESG AUTOM	26.972,15C	0,00
17/09/2018	102005	ARR DH CB	2.017,22C	2.017,22C
17/09/2018	102005	ARR INTER	92,23C	2.109,45C
17/09/2018	151342	ENVIO TED	460,02D	1.649,43C
17/09/2018	158236	ENVIO TED	220,00D	1.429,43C
17/09/2018	635850	TEV MESM T	10.000,00D	8.570,57D
17/09/2018	102005	DEB TARIFA	80,00D	8.650,57D
17/09/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	8.652,07D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	8.652,07C	0,00
18/09/2018	102005	ARR DH AG	2.357,15C	2.357,15C

18/09/2018	102005	ARR DH CB	563,72C	2.920,87C
18/09/2018	102005	ARR AUTOAT	567,46C	3.488,33C
18/09/2018	102005	ARR INTER	301,10C	3.789,43C
18/09/2018	087486	PG LUZ/GAS	974,75D	2.814,68C
18/09/2018	087487	PG LUZ/GAS	294,23D	2.520,45C
18/09/2018	087489	PG LUZ/GAS	454,44D	2.066,01C
18/09/2018	087490	PG LUZ/GAS	75,62D	1.990,39C
18/09/2018	225658	TEV MESM T	10.000,00D	8.009,61D
18/09/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	8.032,11D
18/09/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	8.034,11D
18/09/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	8.037,11D
18/09/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	8.049,11D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	8.049,11C	0,00
19/09/2018	102005	ARR DH CB	1.488,92C	1.488,92C
19/09/2018	102005	ARR AUTOAT	6,14C	1.495,06C
19/09/2018	102005	ARR INTER	316,92C	1.811,98C
19/09/2018	039790	PAG AGUA	170,54D	1.641,44C
19/09/2018	039792	PAG FONE	4,09D	1.637,35C
19/09/2018	039795	PG LUZ/GAS	93,76D	1.543,59C
19/09/2018	246134	TEV MESM T	10.000,00D	8.456,41D
19/09/2018	342357	TEV MESM T	100.000,00D	108.456,41D
19/09/2018	102005	DEB TARIFA	12,50D	108.468,91D
19/09/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	108.470,41D
19/09/2018	102005	DEB TARIFA	2,00D	108.472,41D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	108.472,41C	0,00
20/09/2018	102005	ARR DH AG	92,38C	92,38C
20/09/2018	102005	ARR DH CB	297,96C	390,34C
20/09/2018	102005	ARR INTER	4,92C	395,26C
20/09/2018	256755	ENVIO TEV	749,70D	354,44D
20/09/2018	317230	ENVIO TEV	2.000,00D	2.354,44D
20/09/2018	102005	DEB TARIFA	5,00D	2.359,44D
20/09/2018	102005	DEB TARIFA	6,00D	2.365,44D
20/09/2018	102005	DEB TARIFA	1,50D	2.366,94D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	2.366,94C	0,00
21/09/2018	102005	ARR DH CB	240,84C	240,84C
21/09/2018	102005	ARR DH CB	229,87C	470,71C
21/09/2018	349684	ENVIO TEV	504,00D	33,29D
21/09/2018	349729	ENVIO TEV	206,91D	240,20D
21/09/2018	349762	ENVIO TEV	90,00D	330,20D
21/09/2018	349784	ENVIO TEV	504,00D	834,20D
21/09/2018	102005	DEB TARIFA	15,00D	849,20D
21/09/2018	102005	DEB TARIFA	8,40D	857,60D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	857,60C	0,00
24/09/2018	102005	ARR DH AG	2.417,15C	2.417,15C
24/09/2018	102005	ARR DH CB	205,05C	2.622,20C
24/09/2018	905737	PG LUZ/GAS	58,20D	2.564,00C
24/09/2018	905739	PG LUZ/GAS	933,66D	1.630,34C
24/09/2018	905740	PG LUZ/GAS	449,52D	1.180,82C
24/09/2018	905742	PG LUZ/GAS	89,08D	1.091,74C
24/09/2018	102005	DEB TARIFA	5,00D	1.086,74C
24/09/2018	102005	DEB TARIFA	12,00D	1.074,74C
24/09/2018	990001	APL AUTOM	1.074,74D	0,00
25/09/2018	102005	ARR DH AG	6.869,99C	6.869,99C
25/09/2018	102005	ARR DH CB	848,14C	7.718,13C
25/09/2018	102005	ARR INTER	449,03C	8.167,16C
25/09/2018	264460	ENVIO TEV	84,00D	8.083,16C
25/09/2018	264464	ENVIO TEV	84,00D	7.999,16C
25/09/2018	102005	DEB TARIFA	10,00D	7.989,16C

25/09/2018	102005	DEB TARIFA	3,00D	7.986,16C
25/09/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	7.968,16C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	7.926,16C
25/09/2018	990001	APL AUTOM	7.926,16D	0,00
26/09/2018	102005	ARR DH CB	238,20C	238,20C
26/09/2018	102005	DEB TARIFA	5,00D	233,20C
26/09/2018	990001	APL AUTOM	233,20D	0,00
27/09/2018	102005	ARR DH AG	2.020,15C	2.020,15C
27/09/2018	102005	ARR DH CB	2.604,65C	4.624,80C
27/09/2018	102005	DEB TARIFA	37,50D	4.587,30C
27/09/2018	102005	DEB TARIFA	18,00D	4.569,30C
27/09/2018	990001	APL AUTOM	4.569,30D	0,00
28/09/2018	102005	ARR DH CB	348,20C	348,20C
28/09/2018	057763	TEV MESM T	18.000,00D	17.651,80D
28/09/2018	102005	DEB TARIFA	22,50D	17.674,30D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	17.674,30C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.600,46C	17.067,833947
Aplicações	881.376,50C	149.509,299702
Resgates	981.524,35D	166.484,658582
Rendimento Bruto no Mês	92,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	545,55C	92,475068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	23.587,38C	4.001,637477
04 / 09	APLICACAO	612.509,32C	103.908,321852
05 / 09	RESGATE	654.154,73D	110.967,984909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	15.723,03D	2.667,061789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	56.142,74D	9.522,916771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	1.958,10C	332,116764
12 / 09	APLICACAO	229.518,30C	38.927,171288
13 / 09	RESGATE	82.459,27D	13.984,750160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	26.972,15D	4.574,149457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	8.652,07D	1.467,216990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	8.049,11D	1.364,902703

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.600,46C	17.067,833947
Aplicações	881.376,50C	149.509,299702
Resgates	981.524,35D	166.484,658582
Rendimento Bruto no Mês	92,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	545,55C	92,475068
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	
19 / 09	RESGATE	108.472,41D	18.393,006566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	2.366,94D	401,328724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	857,60D	145,404270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	1.074,74C	182,211453
25 / 09	APLICACAO	7.926,16C	1.343,737851
26 / 09	APLICACAO	233,20C	39,533008
27 / 09	APLICACAO	4.569,30C	774,570005
28 / 09	RESGATE	17.674,30D	2.995,936237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00000013-2
Nome: PM DE ITABAIANA
Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261,91C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262,14C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647112-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	275.502,07C
05/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.377,51C	276.879,58C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			276.879,58C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	849.851,09C
04/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	845,94C	850.697,03C
07/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	850.697,03C
07/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	56,46C	850.753,49C
16/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	850.753,49C
16/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	581,56C	851.335,05C
17/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	851.335,05C
17/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.701,56C	853.036,61C
24/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	853.036,61C
24/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.044,21C	854.080,82C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			854.080,82C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000336-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MDE

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2018	537461	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
04/09/2018	144265	ENVIO TED	54,88D	29.945,12C
04/09/2018	197267	ENVIO TED	23.600,00D	6.345,12C
04/09/2018	376414	ENVIO TEV	781,04D	5.564,08C
04/09/2018	990001	APL AUTOM	5.564,08D	0,00
10/09/2018	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
10/09/2018	101169	ENVIO TED	1.835,35D	28.164,65C
10/09/2018	102323	ENVIO TED	784,85D	27.379,80C
10/09/2018	198368	ENVIO TED	90,79D	27.289,01C
10/09/2018	199602	ENVIO TED	445,39D	26.843,62C
10/09/2018	109389	TEV MESM T	19.020,12D	7.823,50C
10/09/2018	990001	APL AUTOM	7.823,50D	0,00
11/09/2018	130271	ENVIO TED	15.921,90D	15.921,90D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	15.921,90C	0,00
12/09/2018	323076	PAG FONE	80,21D	80,21D
12/09/2018	323081	PAG AGUA	82,35D	162,56D
12/09/2018	323083	PAG AGUA	35,64D	198,20D
12/09/2018	323086	PAG AGUA	36,55D	234,75D
12/09/2018	323088	PG LUZ/GAS	52,01D	286,76D
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	286,76C	0,00
13/09/2018	148698	DEVOL TED	1.000,00C	1.000,00C
13/09/2018	148698	ENVIO TED	1.000,00D	0,00
13/09/2018	307725	ENVIO TEV	620,00D	620,00D
13/09/2018	307758	ENVIO TEV	400,00D	1.020,00D
13/09/2018	307777	ENVIO TEV	600,00D	1.620,00D
13/09/2018	307791	ENVIO TEV	620,00D	2.240,00D
13/09/2018	307806	ENVIO TEV	500,00D	2.740,00D
13/09/2018	307809	ENVIO TEV	700,00D	3.440,00D
13/09/2018	307830	ENVIO TEV	620,00D	4.060,00D
13/09/2018	307842	ENVIO TEV	300,00D	4.360,00D
13/09/2018	307856	ENVIO TEV	400,00D	4.760,00D
13/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.760,00C	0,00
17/09/2018	635850	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
17/09/2018	150835	ENVIO TED	1.557,04D	8.442,96C
17/09/2018	153313	ENVIO TED	8.583,78D	140,82D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	140,82C	0,00
18/09/2018	225658	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
18/09/2018	143911	ENVIO TED	8.800,00D	1.200,00C
18/09/2018	990001	APL AUTOM	1.200,00D	0,00
19/09/2018	246134	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
19/09/2018	105594	PAG AGUA	82,35D	9.917,65C
19/09/2018	105597	PG LUZ/GAS	263,14D	9.654,51C
19/09/2018	105599	PG LUZ/GAS	574,55D	9.079,96C
19/09/2018	105601	PAG AGUA	35,64D	9.044,32C
19/09/2018	105602	PG LUZ/GAS	2.091,98D	6.952,34C
19/09/2018	105604	PAG AGUA	156,83D	6.795,51C
19/09/2018	105606	PG LUZ/GAS	102,36D	6.693,15C

19/09/2018	105608	PAG AGUA	35,64D	6.657,51C
19/09/2018	105609	PAG AGUA	129,98D	6.527,53C
19/09/2018	105610	PAG AGUA	822,47D	5.705,06C
19/09/2018	105611	PAG AGUA	156,83D	5.548,23C
19/09/2018	138353	ENVIO TED	273,02D	5.275,21C
19/09/2018	990001	APL AUTOM	5.275,21D	0,00
21/09/2018	057472	CRED TEV	60.000,00C	60.000,00C
21/09/2018	981231	PAG FONE	93,29D	59.906,71C
21/09/2018	981232	PAG FONE	85,02D	59.821,69C
21/09/2018	981233	PAG FONE	85,02D	59.736,67C
21/09/2018	981234	PAG FONE	85,02D	59.651,65C
21/09/2018	981235	PAG FONE	85,02D	59.566,63C
21/09/2018	981236	PAG FONE	85,02D	59.481,61C
21/09/2018	981238	PAG FONE	85,02D	59.396,59C
21/09/2018	981239	PAG FONE	85,02D	59.311,57C
21/09/2018	981240	PAG FONE	85,02D	59.226,55C
21/09/2018	981241	PAG FONE	85,02D	59.141,53C
21/09/2018	981242	PAG FONE	200,09D	58.941,44C
21/09/2018	981244	PAG FONE	85,27D	58.856,17C
21/09/2018	981246	PAG FONE	85,02D	58.771,15C
21/09/2018	981247	PAG FONE	85,02D	58.686,13C
21/09/2018	981248	PAG FONE	80,21D	58.605,92C
21/09/2018	981249	PAG FONE	85,02D	58.520,90C
21/09/2018	981251	PAG FONE	85,02D	58.435,88C
21/09/2018	998336	PG LUZ/GAS	38,39D	58.397,49C
21/09/2018	120038	TEV MESM T	60.000,00D	1.602,51D
21/09/2018	174320	TEV MESM T	3.818,31D	5.420,82D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	5.420,82C	0,00
24/09/2018	147502	DEVOL TED	1.000,00C	1.000,00C
24/09/2018	906064	PG LUZ/GAS	29,30D	970,70C
24/09/2018	906065	PG LUZ/GAS	24,02D	946,68C
24/09/2018	906066	PG LUZ/GAS	40,76D	905,92C
24/09/2018	906068	PG LUZ/GAS	17,95D	887,97C
24/09/2018	906069	PG LUZ/GAS	236,90D	651,07C
24/09/2018	906071	PG LUZ/GAS	95,51D	555,56C
24/09/2018	906072	PG LUZ/GAS	30,68D	524,88C
24/09/2018	906073	PG LUZ/GAS	58,20D	466,68C
24/09/2018	147502	ENVIO TED	1.000,00D	533,32D
24/09/2018	727220	RESG AUTOM	533,32C	0,00
25/09/2018	258356	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
25/09/2018	123220	ENVIO TED	2.200,00D	7.800,00C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	7.758,00C
25/09/2018	990001	APL AUTOM	7.758,00D	0,00
26/09/2018	000047	CRED TED	85.000,00C	85.000,00C
26/09/2018	000047	CRED TED	210.000,00C	295.000,00C
26/09/2018	990001	APL AUTOM	295.000,00D	0,00
27/09/2018	145836	ENVIO TED	38,32D	38,32D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	38,32C	0,00
28/09/2018	000001	CRED TED	42.000,00C	42.000,00C
28/09/2018	000001	CRED TED	5.000,00C	47.000,00C
28/09/2018	057330	CRED TEV	11.000,00C	58.000,00C
28/09/2018	057763	CRED TEV	18.000,00C	76.000,00C
28/09/2018	074014	CRED TEV	20.000,00C	96.000,00C
28/09/2018	099356	TEV MESM T	394.953,17D	298.953,17D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	298.953,17C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.358,67C	1.587,788482
Aplicações	322.620,79C	54.693,726935
Resgates	326.055,11D	55.271,328098
Rendimento Bruto no Mês	35,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.959,52C	1.010,187319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	APLICACAO	5.564,08C	943,910886
10 / 09	APLICACAO	7.823,50C	1.327,020086
11 / 09	RESGATE	15.921,90D	2.700,541044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	286,76D	48,635571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	4.760,00D	807,275731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	140,82D	23,880192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	1.200,00C	203,486262
19 / 09	APLICACAO	5.275,21C	894,485289
21 / 09	RESGATE	5.420,82D	919,087908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	533,32D	90,419235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	7.758,00C	1.315,229348

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.358,67C	1.587,788482
Aplicações	322.620,79C	54.693,726935
Resgates	326.055,11D	55.271,328098
Rendimento Bruto no Mês	35,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.959,52C	1.010,187319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	APLICACAO	295.000,00C	50.009,595061
27 / 09	RESGATE	38,32D	6,495851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	298.953,17D	50.674,992563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000400-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		8,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647219-2
Nome: PM ITABAIANA
Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		612,90C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647219-5

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.330,42C
07/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	287,12C	86.617,54C
09/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.617,54C
09/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	33,60C	86.651,14C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			86.651,14C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.899,39C	7.108,633859
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.936,83C	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/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:

0561/006/00647287-7

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2018	454118	APLICACAO	216.754,88D	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 006.00647287-7	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	216.754,88C	36.745,165343
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.775,24C	36.745,165343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	APLICACAO	216.754,88C	36.745,165343

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:

0561/006/00647286-9

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647286-1

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.144,36C
01/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	84,29C	92.228,65C
18/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	92.228,65C
18/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	258,03C	92.486,68C
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
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			92.571,28C



:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	313.887,20C
05/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	9,68C	313.896,88C
21/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	313.896,88C
21/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.556,41C	315.453,29C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			315.453,29C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/006/00647239-7
Nome: PM ITABAIANA
Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00647239-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	133.943,40C
10/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	497,60C	134.441,00C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		134.441,00C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103,96C	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*	104,06C	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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2018	443407	CRED TEV	20,86C	20,86C
05/09/2018	990001	APL AUTOM	20,86D	0,00
06/09/2018	629331	CRED TEV	228,54C	228,54C
06/09/2018	629366	CRED TEV	457,08C	685,62C
06/09/2018	990001	APL AUTOM	685,62D	0,00
10/09/2018	044900	CRED TEV	7,20C	7,20C
10/09/2018	044975	CRED TEV	82,50C	89,70C
10/09/2018	045031	CRED TEV	369,29C	458,99C
10/09/2018	045674	CRED TEV	505,64C	964,63C
10/09/2018	045705	CRED TEV	45,82C	1.010,45C
10/09/2018	990001	APL AUTOM	1.010,45D	0,00
11/09/2018	381898	CRED TEV	126,75C	126,75C
11/09/2018	381934	CRED TEV	96,00C	222,75C
11/09/2018	381952	CRED TEV	46,50C	269,25C
11/09/2018	381968	CRED TEV	55,50C	324,75C
11/09/2018	381985	CRED TEV	26,82C	351,57C
11/09/2018	382683	CRED TEV	12,24C	363,81C
11/09/2018	382727	CRED TEV	48,00C	411,81C
11/09/2018	382762	CRED TEV	55,50C	467,31C
11/09/2018	384215	CRED TEV	15,84C	483,15C
11/09/2018	990001	APL AUTOM	483,15D	0,00
12/09/2018	384539	CRED TEV	292,43C	292,43C
12/09/2018	384562	CRED TEV	1.305,35C	1.597,78C
12/09/2018	384593	CRED TEV	750,01C	2.347,79C
12/09/2018	384633	CRED TEV	211,95C	2.559,74C
12/09/2018	384655	CRED TEV	325,19C	2.884,93C
12/09/2018	384680	CRED TEV	483,36C	3.368,29C
12/09/2018	384737	CRED TEV	706,50C	4.074,79C
12/09/2018	990001	APL AUTOM	4.074,79D	0,00
13/09/2018	308290	ENVIO TEV	1.700,00D	1.700,00D
13/09/2018	308307	ENVIO TEV	84,00D	1.784,00D
13/09/2018	308320	ENVIO TEV	250,00D	2.034,00D
13/09/2018	727220	RESG AUTOM	2.034,00C	0,00
17/09/2018	675136	ENVIO TEV	84,00D	84,00D
17/09/2018	675138	ENVIO TEV	84,00D	168,00D
17/09/2018	675154	ENVIO TEV	84,00D	252,00D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	252,00C	0,00
18/09/2018	266416	CRED TEV	1.744,94C	1.744,94C
18/09/2018	990001	APL AUTOM	1.744,94D	0,00
19/09/2018	303841	CRED TEV	75,00C	75,00C
19/09/2018	343969	ENVIO TEV	300,00D	225,00D
19/09/2018	344012	ENVIO TEV	33,33D	258,33D
19/09/2018	344033	ENVIO TEV	200,00D	458,33D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	458,33C	0,00
20/09/2018	399410	CRED TEV	17,88C	17,88C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	17,88D	0,00
21/09/2018	351555	ENVIO TEV	2.153,25D	2.153,25D

21/09/2018	351558	ENVIO TEV	504,00D	2.657,25D
21/09/2018	351577	ENVIO TEV	504,00D	3.161,25D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.161,25C	0,00
24/09/2018	614740	CRED TEV	935,94C	935,94C
24/09/2018	614759	CRED TEV	339,10C	1.275,04C
24/09/2018	614774	CRED TEV	798,78C	2.073,82C
24/09/2018	614791	CRED TEV	825,94C	2.899,76C
24/09/2018	614804	CRED TEV	296,60C	3.196,36C
24/09/2018	990001	APL AUTOM	3.196,36D	0,00
25/09/2018	265527	ENVIO TEV	168,00D	168,00D
25/09/2018	265541	ENVIO TEV	168,00D	336,00D
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	378,00D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	378,00C	0,00
27/09/2018	239936	ENVIO TEV	1.299,51D	1.299,51D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.299,51C	0,00
28/09/2018	127987	CRED TEV	92.551,27C	92.551,27C
28/09/2018	128003	CRED TEV	55.904,37C	148.455,64C
28/09/2018	128892	CRED TEV	6.834,57C	155.290,21C
28/09/2018	128916	CRED TEV	38.494,43C	193.784,64C
28/09/2018	129771	CRED TEV	1.261,05C	195.045,69C
28/09/2018	129824	CRED TEV	783,24C	195.828,93C
28/09/2018	057330	TEV MESM T	11.000,00D	184.828,93C
28/09/2018	183806	ENVIO TEV	195.828,93D	11.000,00D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	11.000,00C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.943,39C	1.347,672550
Aplicações	11.234,05C	1.905,114131
Resgates	18.583,09D	3.150,347782
Rendimento Bruto no Mês	9,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	604,33C	102,438899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	APLICACAO	20,86C	3,538600
06 / 09	APLICACAO	685,62C	116,300154
10 / 09	APLICACAO	1.010,45C	171,392272
11 / 09	APLICACAO	483,15C	81,947916
12 / 09	APLICACAO	4.074,79C	691,099787
13 / 09	RESGATE	2.034,00D	344,957813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	252,00D	42,734157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	1.744,94C	295,892765
19 / 09	RESGATE	458,33D	77,716187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	17,88C	3,031661
21 / 09	RESGATE	3.161,25D	535,983205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	3.196,36C	541,910973
25 / 09	RESGATE	378,00D	64,083132
	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 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.943,39C	1.347,672550
Aplicações	11.234,05C	1.905,114131
Resgates	18.583,09D	3.150,347782
Rendimento Bruto no Mês	9,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	604,33C	102,438899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	RESGATE	1.299,51D	220,287489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	11.000,00D	1.864,585796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	182552	ENVIO TED	272.268,20D	272.268,20D
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	272.268,20C	0,00
04/09/2018	376846	ENVIO TEV	49.394,39D	49.394,39D
04/09/2018	538428	ENVIO TEV	61.069,26D	110.463,65D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	110.463,65C	0,00
05/09/2018	000047	CRED TED	190.000,00C	190.000,00C
05/09/2018	482511	CRED TEV	450.000,00C	640.000,00C
05/09/2018	171753	ENVIO TED	30.537,00D	609.463,00C
05/09/2018	190054	ENVIO TED	47.760,00D	561.703,00C
05/09/2018	195761	ENVIO TED	39.115,64D	522.587,36C
05/09/2018	990001	APL AUTOM	522.587,36D	0,00
10/09/2018	000001	CRED TED	400.000,00C	400.000,00C
10/09/2018	990001	APL AUTOM	400.000,00D	0,00
11/09/2018	130782	ENVIO TED	65.678,40D	65.678,40D
11/09/2018	154251	ENVIO TED	2.308,90D	67.987,30D
11/09/2018	162412	ENVIO TED	38.190,00D	106.177,30D
11/09/2018	464886	ENVIO TEV	40.000,00D	146.177,30D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	146.177,30C	0,00
12/09/2018	127905	ENVIO TED	80.000,00D	80.000,00D
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	80.000,00C	0,00
13/09/2018	000047	CRED TED	365.000,00C	365.000,00C
13/09/2018	000047	CRED TED	250.000,00C	615.000,00C
13/09/2018	990001	APL AUTOM	615.000,00D	0,00
17/09/2018	674589	ENVIO TEV	51.504,59D	51.504,59D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	51.504,59C	0,00
18/09/2018	145334	ENVIO TED	19.600,00D	19.600,00D
18/09/2018	147829	ENVIO TED	116.775,04D	136.375,04D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	136.375,04C	0,00
19/09/2018	000047	CRED TED	690.000,00C	690.000,00C
19/09/2018	124487	ENVIO TED	25.000,00D	665.000,00C
19/09/2018	150259	ENVIO TED	25.243,60D	639.756,40C
19/09/2018	245660	ENVIO TEV	78.138,08D	561.618,32C
19/09/2018	990001	APL AUTOM	561.618,32D	0,00
20/09/2018	820105	PAG GPS	164.607,13D	164.607,13D
20/09/2018	820106	PAG GPS	3.701,75D	168.308,88D
20/09/2018	820107	PAG GPS	5.640,26D	173.949,14D
20/09/2018	820108	PAG GPS	2.888,60D	176.837,74D
20/09/2018	113973	ENVIO TED	490.112,54D	666.950,28D
20/09/2018	252904	ENVIO TEV	99.606,48D	766.556,76D
20/09/2018	252958	ENVIO TEV	289.643,82D	1.056.200,58D
20/09/2018	367776	ENVIO TEV	30.652,67D	1.086.853,25D
20/09/2018	367795	ENVIO TEV	63.857,97D	1.150.711,22D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.150.711,22C	0,00
21/09/2018	067860	CRED TEV	66,40C	66,40C
21/09/2018	141353	ENVIO TED	25.000,00D	24.933,60D
21/09/2018	057472	TEV MESM T	60.000,00D	84.933,60D
21/09/2018	244557	ENVIO TEV	70.000,00D	154.933,60D

21/09/2018	727220	RESG AUTOM	154.933,60C	0,00
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/09/2018	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
28/09/2018	101366	TEV MESM T	714.700,21D	414.700,21D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	414.700,21C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000432-7

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	807,67C
01/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,00C	810,67C
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	810,67C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3,01C	813,68C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			813,68C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.181,83C	72.305,839730
Aplicações	2.099.205,68C	356.029,010994
Resgates	2.517.175,81D	426.832,240430
Rendimento Bruto no Mês	652,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.864,53C	1.502,610295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	272.268,20D	46.190,744214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	110.463,65D	18.739,457402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	522.587,36C	88.649,465834
10 / 09	APLICACAO	400.000,00C	67.847,898580
11 / 09	RESGATE	146.177,30D	24.793,386759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	80.000,00D	13.568,302255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	615.000,00C	104.301,442361
17 / 09	RESGATE	51.504,59D	8.734,143680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	136.375,04D	23.125,372481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	561.618,32C	95.230,204217
20 / 09	RESGATE	1.150.711,22D	195.109,975093

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

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 09/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.181,83C	72.305,839730
Aplicações	2.099.205,68C	356.029,010994
Resgates	2.517.175,81D	426.832,240430
Rendimento Bruto no Mês	652,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.864,53C	1.502,610295
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	
21 / 09	RESGATE	154.933,60D	26.268,681624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,120162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	414.700,21D	70.295,056755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647298-2

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2018	458640	APLICACAO	19.110,15D	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	19.110,15C	3.239,630044
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.111,94C	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
26 / 09	APLICACAO	19.110,15C	3.239,630044

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600004
Conta Referência: 0561/013/00647298-5
Nome: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	6.964,06C
05/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	25,87C	6.989,93C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		6.989,93C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		680,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,11C
01/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	24,20C
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24,20C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	24,29C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			24,29C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647352-0

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.473,56C	12.893,953977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.520,30C	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/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:

0561/006/00000452-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.804,82C	2.172,460533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.816,26C	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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647313-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/10/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0561 ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 647.313-0
PERIODO: 01092018 ATE: 30092018 CGC: 13.104.740/0001-10
NOME: MUNICIPIO DE ITABAIANA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/09/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	15.186,42 C
26/09/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	56,42 C	15.242,84 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 04/10/2018 R\$ 15.242,84 C
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00426005-8

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00426005-0

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.286.532,85C
06/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	11.836,87C	3.298.369,72C
09/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.298.369,72C
09/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	372,60C	3.298.742,32C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			3.298.742,32C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647322-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647322-9	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.666,74C	1.765,721214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.673,15C	1.765,721214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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:

0561/006/00647314-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.230,77C	70.338,181264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	254,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.485,75C	70.338,181264
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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647366-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.511,78C	43.377,065300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	157,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.669,02C	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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647357-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647357-1	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.025,20C	100.659,875097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	364,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.390,09C	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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647356-3

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.937,00C	8.565,927273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.968,05C	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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647376-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.206,24C	3.447,185816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.218,73C	3.447,185816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647372-5

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.492,92C	30.784,185326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.604,52C	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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647384-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2018	000001	CRED TED	68.250,00C	68.250,00C
14/09/2018	990001	APL AUTOM	68.250,00D	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.314,65C	1.532,590997
Aplicações	68.250,00C	45.138,829181
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.656,38C	46.671,420179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 09	APLICACAO	68.250,00C	45.138,829181

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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647388-1

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2018	565946	DBPCV TV	129.307,84D	129.307,84D
14/09/2018	565947	DBPCV TV	2.031,01D	131.338,85D
14/09/2018	565948	DBPCV TV	4.062,03D	135.400,88D
14/09/2018	727220	RESG AUTOM	135.400,88C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.426,56C	115.492,405408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	135.400,88D	89.550,732441
Rendimento Bruto no Mês	247,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.273,38C	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
14 / 09	RESGATE	135.400,88D	89.550,732441
	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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071011-3

Nome:

PATROC FESTA CAMINHO MIN CULTURA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	559741	DBPCV TED	47.500,00D	47.500,00D
03/09/2018	559743	DBPCV TED	19.000,00D	66.500,00D
03/09/2018	559745	DBPCV TED	19.000,00D	85.500,00D
03/09/2018	559747	DBPCV TED	47.500,00D	133.000,00D
03/09/2018	559749	DBPCV TED	47.500,00D	180.500,00D
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	180.500,00C	0,00
04/09/2018	561177	DBPCV TV	375,00D	375,00D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	375,00C	0,00
05/09/2018	561910	DBPCV TV	2.500,00D	2.500,00D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	0,00
06/09/2018	561909	DBPCV TED	47.500,00D	47.500,00D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	47.500,00C	0,00
13/09/2018	565389	DBPCV TV	14.625,00D	14.625,00D
13/09/2018	727220	RESG AUTOM	14.625,00C	0,00
14/09/2018	000000	DP DINH AG	0,01C	0,01C
14/09/2018	565388	DBPCV TED	0,01D	0,00
17/09/2018	565945	DBPCV TED	19.000,00D	19.000,00D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	19.000,00C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 01/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,2400	2,4812	3,5301	1,510286	1,513911

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.274,41C	176.307,278912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	264.500,00D	175.075,173699
Rendimento Bruto no Mês	90,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.865,30C	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
03 / 09	RESGATE	180.500,00D	119.498,753127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	375,00D	248,234245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	2.500,00D	1.654,689567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	47.500,00D	31.435,135577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	14.625,00D	9.673,827799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	19.000,00D	12.564,533381
	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.



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL	278-X	3.398-7	234,81	6.407,24	-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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	319-0	10.830,40	10.990,40	-160,00
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
20461	D 24/09/2018	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A EMPRESA EPRINT SOLUÇÃO EM IMPRESSORA LTDA.		TED	160,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-160,00	160,00	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	BANESE	02	300.020-4	5.764,20	11.382,07	-5.617,87
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2784	D 08/05/2014	REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO.		AV DEBITO	130,24	
2781	D 18/11/2015	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOURARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA	99		3.031,96	
2782	D 22/02/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020	99		1.200,00	
2783	D 30/03/2016	VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PRECATORIO, 99999 MAIS QUE A TESOURARIA JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO ATRAVES DA ASSESSORIA JURIDI CA			1.255,67	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-5.617,87	5.617,87	0,00

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	116	8.296-8	381,82	1.120,91	-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
5	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	02	300.186-3	11.160,95	18.200,95	-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
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	006	432-4	9.675,20	29.808,75	-20.133,55
Lançam.	T Data	Histórico		Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
2788	D 09/06/2016	REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS AO INSS EM DUPLICIDADE DO ORGÃO DA SMTT, QUE SERÁ COMPENSADO PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA NO CNPJ DO MUNICIPIO NO MÊS SEGUINTE.		PG ONLINE	20.133,55	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2018

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20.133,55	20.133,55	0,00
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	561	449-9	704,63	1.889,13	-1.184,50
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				38.752,01	79.799,45	-41.047,44

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE - 7.524